



Geachte Nieuwsbrief Abonnee,

Hierbij ontvangt u de vierde uitgave van de AFM nieuwsbrief over het pensioentoezicht. Met deze nieuwsbrief houdt de AFM u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.

Onderwerpen in dit nummer:

[Sluitingsdatum self assessment pensioenfondsen nadert...](#)
[Self assessment verzekeraars begin februari 2009 van start](#)
[Heffingen over 2008](#)
[Afwijken van de toeslagenmatrix](#)
[Doorsturen nieuwsbrief](#)
[Opmerkingen of vragen?](#)

Sluitingsdatum self assessment pensioenfondsen nadert...

Begin december 2008 hebben alle pensioenfondsen een uitnodiging ontvangen van de AFM om deel te nemen aan het self assessment 2008. De pensioenfondsbesturen hebben tot en met 31 januari 2009 de tijd om de vragenlijst in te vullen. Tot op heden heeft slechts een beperkt aantal pensioenfondsbesturen gehoor gegeven aan de oproep om het self assessment tijdig in te vullen. De AFM roept pensioenfondsbesturen hierbij nogmaals op om het self assessment vóór de sluitingsdatum van 31 januari 2009 in te vullen. Het tijdig invullen van het self assessment voorkomt formele maatregelen, zoals bijvoorbeeld een last onder dwangsom. Mocht u vragen hebben over het self assessment 2008, dan kunt u deze sturen naar sa2008@afm.nl.

[Verdere informatie over het self assessment 2008](#)



Self assessment verzekeraars begin februari 2009 van start

Dit jaar hanteert de AFM voor het eerst een gedifferentieerde aanpak voor de verschillende typen pensioenuitvoerders bij de uitrol van het self assessment. De pensioenfondsen en de pensioenverzekeraars worden apart, met verschillende vragenlijsten benaderd. Hierdoor zijn de vragen beter afgestemd op de praktijk, en dus gemakkelijker in te vullen voor beide typen pensioenuitvoerders. Het self assessment voor de pensioenfondsen is inmiddels in volle gang, en de pensioenverzekeraars kunnen begin februari 2009 een uitnodiging voor het self assessment tegemoet zien.



Heffingen over 2008

Pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) moeten voor het gedragstoezicht van de AFM over 2008 heffingen betalen. Tot voor kort stonden de tarieven nog niet vast. Dit is nu wel gebeurd door het ministerie van SZW, op 5 december 2008 (Staatscourant 16-12-2008, nr. 1982). Pensioenfondsen betalen € 921, of € 3030 als zij meer dan 1350 deelnemers hebben.

Pensioenverzekeraars betalen minimaal € 921. Het variabele gedeelte van de heffing voor pensioenverzekeraars is afhankelijk van het bruto premie inkomen in Nederland. Voor het zgn. effectentypische gedragstoezicht (ETGT) op pensioenfondsen geldt een vast bedrag per pensioenfonds van € 115,-. De AFM verwacht in de eerste helft van 2009 de facturen te versturen voor de heffingen over 2008. Daarna

volgen de heffingen voor het jaar 2009.

[Meer informatie over de tarieven uit hoofde van de pensioenwetten.](#)



Afwijken van de toeslagenmatrix

Op 1 januari 2009 is de nieuwe toeslagenmatrix in werking getreden. De toeslagenmatrix bevat voorgeschreven teksten over de toeslagverlening ter informatie van de (gewezen) deelnemer / pensioengerechtigde. Pensioenuitvoerders zijn verplicht om deze teksten op te nemen in alle persoonlijke uitingen. Artikel 6, lid 2 van de Regeling schrijft voor dat er in overleg met de AFM van de voorgeschreven teksten in de toeslagenmatrix kan worden afgeweken. De AFM heeft onlangs een document op haar website gepubliceerd waarin aanvullende informatie wordt gegeven over het gebruik van de toeslagenmatrix. Ook is in dit document te lezen op welke voorwaarden pensioenuitvoerders mogen afwijken van de voorgeschreven teksten uit de toeslagenmatrix.

[Document met aanvullende informatie toeslagenmatrix](#)



Doorsturen nieuwsbrief

Mocht u personen of organisaties kennen voor wie de inhoud van deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande link aan hen door te sturen. Zij kunnen zich dan ook abonneren op de nieuwsbrief.

<http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?FolderId=1021>



Opmerkingen of vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team Toezicht op Pensioenuitvoerders door een e-mail te sturen naar pensioen@afm.nl.

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via nummer 020-7973730.

