

Wijzigingen in de Toezichtrapportage Tweedepijlerpensioen

Rapportagejaar 2023

Publicatiedatum 25 maart 2024

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	In rapportagejaar 2023 vervallen datapunten	4
	Opbouwfase totaal	4
	Risicohouding en default lifecycle DC	6
	Registraties opbouwfase DC	6
	Uitkeringsfase totaal	7
	Registraties uitkeringsfase gestart in 2022	10
3	In rapportagejaar 2023 gewijzigde datavelden	12
	Opbouwfase totaal	12
	Registraties opbouwfase premieovereenkomsten	16
	Uitkeringsfase totaal	24
	Expiraties	28
	Uitkeringen uit premieovereenkomsten gestart in rapportagejaar	30
	Uitkeringen uit uitkeringsovereenkomsten gestart in rapportagejaar	33
	Administratie en Informatieverstrekking	34
	Risicoaversie en default beleggingsprofiel	35
4	In rapportagejaar 2023 nieuwe datavelden	36
	Identificatie	36
	Opbouwfase totaal	36
	Registraties opbouwfase premieovereenkomsten	37
	Expiraties	38
	Uitkeringen uit premieovereenkomsten gestart in rapportagejaar	40
	Administratie en Informatieverstrekking	41
	Klachten	47
	Risicoaversie en default beleggingsprofiel	51
5	Nieuwe en gewijzigde definities	52
6	Koppeltabellen	59
	Koppeltabel nummering datavelden	59
	Koppeltabel nummering validatieregels	60

1 Inleiding

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Pensioenwet op 1 juli 2023 is de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel gestart. Gedurende de transitie zullen zowel 'nieuwe' als 'oude' pensioenregelingen worden aangeboden. Wij kiezen ervoor om de komende jaren te werken met één uitvraagtemplate die door alle pensioenuitvoerders gebruikt kan worden. Voor partijen die niet of pas later overgaan naar het nieuwe stelsel betekent dit dat een aantal datavelden voor hen (nog) niet van toepassing is.

Daarnaast zijn in de Pensioenwet nieuwe normen opgenomen waar de AFM structureel toezicht op houdt. Denk hierbij aan het toezicht op het risicopreferentieonderzoek, keuzebegeleiding en adequate klachtenafhandeling. Wij hebben hierover een aantal datavelden toegevoegd aan de Toezichtrapportage.

Tegenover de nieuwe datavelden staat een gelijkwaardig aantal datavelden dat komt te vervallen. De totale omvang van de Toezichtrapportage is daardoor vergelijkbaar met de situatie voor de wijziging. Daarnaast hebben wij de indeling van de rapportage aangepast om het invullen eenvoudiger te maken. Het streven is om de uitvraag gedurende de komende transitiejaren stabiel te houden. Op deze wijze proberen wij rekening te houden met de drukke periode waarin u opereert en de rapportagedruk gelijk te houden.

Dit document bevat een overzicht van de aanpassingen van de Toezichtsrapportage Tweedepijlerpensioen rapportagejaar 2023 (v10.0) ten opzichte van rapportagejaar 2022 (v9.0) en gaat achtereenvolgens in op de datavelden die in de gewijzigde uitvraag niet meer terugkomen, de datavelden en definities die gewijzigd zijn en de datavelden die nieuwe zijn. Tot slot bevat dit document een koppeltabel die de oude en nieuwe nummers weergeeft van datavelden die zowel in de eerdere als de gevraagde uitvraag voorkomen.

2 In rapportagejaar 2023 vervallen datapunten

In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de datavelden die wel voorkwamen in rapportagejaar 2022, maar niet meer voorkomen in rapportagejaar 2023. Dit overzicht kan worden gebruikt om te identificeren welk gedeelte van het bestaande rapportageproces kan worden stopgezet. Datavelden die in een gewijzigde vorm of gecombineerde vorm nog wel terugkomen in de gewijzigde uitvraag zijn hierin niet opgenomen.

Opbouwfase totaal

Kengetallen premie- en kapitaalovereenkomsten

Datapunt	Aantal deelnemers premievrijgesteld wegens AO
Nummer	2.24
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/kengetallenPremieEnKapitaal/AantalPremievrijgesteldDoorAO

Kengetallen DB

Datapunt	Aantal actieve en inactieve deelnemers met tijdelijk pensioen
Nummer	2.32
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/KengetallenDB/AantalTijdelijkPensioen

Datapunt	Waarde van pensioenen actieve en inactieve deelnemers met tijdelijk pensioen
Nummer	2.33
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/KengetallenDB/WaardeTijdelijkPensioen

Datapunt	Aantal actieve deelnemers met eindloonregeling
Nummer	2.34
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/KengetallenDB/AantalActiefEindloon

Datapunt	Waarde van pensioenen actieve deelnemers met eindloonregeling
Nummer	2.35
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/KengetallenDB/WaardeActiefEindloon

Datapunt	Aantal actieve deelnemers met middelloonregeling
Nummer	2.36
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/KengetallenDB/AantalActiefMiddelloon

Datapunt	Waarde van pensioenen actieve deelnemers met middelloonregeling
Nummer	2.37
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/KengetallenDB/WaardeActiefMiddelloon

Datapunt	Waarde van pensioenen actieve deelnemers met CDC-regeling
Nummer	2.39
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/KengetallenDB/WaardeActiefCDC

Datapunt	Aantal deelnemers uitkeringsovereenkomsten premievrijgesteld wegens AO
Nummer	2.55
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/KengetallenDB/AantalDBPremievrijgesteld DoorAO

Datapunt	Aantal DGA's
Nummer	2.56
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/KengetallenDB/AantalDGADB

Datapunt	Aantal actieve en inactieve deelnemers uitkeringsovereenkomsten met bepaald partnersysteem
Nummer	2.57
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/KengetallenDB/AantalDBBepaaldPartnersysteem

Datapunt	Aantal actieve en inactieve deelnemers uitkeringsovereenkomsten met bepaald partnersysteem met een geregistreerde partner
Nummer	2.58
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/KengetallenDB/AantalDBGeregistreerdePartner

Datapunt	Aantal actieve en inactieve deelnemers uitkeringsovereenkomsten met uitruil bij uitdiensttreding
Nummer	2.61
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/KengetallenDB/AantalUitruilBijUitdienst

Inzicht administratie

Datapunt	Standaard scope voor UPO
Nummer	2.62
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/InzichtAdministratie/ScopeUPO

Datapunt	Aantal UPOs voor actieve deelnemers wel verstrekt
Nummer	2.63
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/InzichtAdministratie/AantalUPOsVerstrekt

Datapunt	Aantal deelnemers EUC in opbouw
Nummer	2.65
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/InzichtAdministratie/AantalEUCInOpbouw

Datapunt	EUC voor UPO
Nummer	2.66
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/InzichtAdministratie/EUCvoorUPO

Datapunt	EUC voor offertebrief
Nummer	2.67
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/InzichtAdministratie/EUCVoorOffertebrief

Datapunt	Aantal klachten over hoogte of berekening opbouw
Nummer	2.68
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/InzichtAdministratie/AantalKlachtenOpbouw

Datapunt	Aantal klachten over hoogte of berekening opbouw afgehandeld
Nummer	2.69
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/InzichtAdministratie/AantalKlachtenOpbouwAfgehandeld

Datapunt	Aantal gesloten klachten over hoogte of berekening opbouw resulterend in wijziging aanspraak
Nummer	2.70
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/InzichtAdministratie/AantalKlachtenOpbouwWijziging

Risicohouding en default lifecycle DC

Datapunt	Risicohouding
Nummer	3.1
X-path	Rapportage/Opbouwfase/RisicohoudingEnDefaultLC/RisicohoudingLeeftijd

Registraties opbouwfase DC

Datapunt	Deelnemer is DGA
Nummer	4.24
X-path	Rapportage/Opbouwfase/RegistratiesOpbouw/DeelnemerIsDGA

Datapunt	Partnersysteem
Nummer	4.25
X-path	Rapportage/Opbouwfase/RegistratiesOpbouw/Partnersysteem

Datapunt	Partnerregistratie
Nummer	4.26
X-path	Rapportage/Opbouwfase/RegistratiesOpbouw/Partnerregistratie

Uitkeringsfase totaal

Aanbod, kengetallen en maatmens vast

Datapunt	Aanbod vaste uitkering uit DC met keuze hoog-laag
Nummer	5.7
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/AanbodKengetallenMaatmensVast/AanbodVastMetHoogLaag

Datapunt	Minimum koopsom vaste uitkering uit DC uit vreemd vermogen
Nummer	5.8
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/AanbodKengetallenMaatmensVast/MinimumKoopsomVastVreemdVermogen

Datapunt	Maatmens vast, waarbinnen: Koopsom1 - €10.000,- Koopsom1 - €25.000,- Koopsom1 - €75.000,- Koopsom1 - €185.000,-
Nummer	5.13
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/AanbodKengetallenMaatmensVast/ MaatmensVast, waarbinnen /Koopsom1 /Koopsom2 /Koopsom3 /Koopsom4

Aanbod, kengetallen en maatmens variabel

Datapunt	Aanbod variabele uitkering uit DC met keuze hoog-laag
Nummer	5.14
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/AanbodKengetallenMaatmensVariabel/AanbodVariabelHooglaag

Datapunt	Aanbod keuzemogelijkheid vast-variabel partnerpensioen bij variabele uitkering uit DC
Nummer	5.15
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/AanbodKengetallenMaatmensVariabel/AanbodKeuzeVastVariabelPp

Datapunt	Aanbod keuzemogelijkheid vaste daling bij variabele uitkering uit DC
Nummer	5.16
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/AanbodKengetallenMaatmensVariabel/AanbodKeuzeVasteDaling

Datapunt	Aanbod keuzemogelijkheid vaste stijging bij variabele uitkering uit DC
Nummer	5.17
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/AanbodKengetallenMaatmensVariabel/AanbodKeuzeVasteStijging

Datapunt	Aanbod beleggingsprofielen bij variabele uitkering uit DC
Nummer	5.18
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/AanbodKengetallenMaatmensVariabel/AanbodBeleggingsprofielen

Datapunt	Minimum koopsom voor variabele uitkering uit DC uit eigen vermogen
Nummer	5.19
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/AanbodKengetallenMaatmensVariabel/MinimumKoopsomVariabelEigenVermogen

Datapunt	Minimum koopsom voor variabele uitkering uit DC uit vreemd vermogen
Nummer	5.20
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/AanbodKengetallenMaatmensVariabel/MinimumKoopsomVariabelVreemdVermogen

Datapunt	Maatmens Maatmens variabel, waarbinnen:
	<ul style="list-style-type: none"> • Koopsom1 - €10.000,- • Koopsom1 - €25.000,- • Koopsom1 - €75.000,- • Koopsom1 - €185.000,- • En Verschil t.o.v. vorig jaar
Nummer	5.25 en 5.26
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/AanbodKengetallenMaatmensVariabel/MaatmensVariabel, waarbinnen <ul style="list-style-type: none"> • /Koopsom1 • /Koopsom2 • /Koopsom3 • /Koopsom4 • /VerschilTovVorigJaar

Aanbod en kengetallen uit DB

Datapunt	Aanbod uitkering uit uitkeringsovereenkomst met keuze hoog-laag
Nummer	5.27
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/AanbodKengetallenDB/AanbodDBHooglaag

Kengetallen AOP en PP

Datapunt	Aantal AOP uitkeringen totaal
Nummer	5.30
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/KengetallenAOPEnPP/AantalAOPUitkeringen

Datapunt	Waarde AOP uitkeringen
Nummer	5.31
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/KengetallenAOPEnPP/WaardeAOPUitkeringen

Inzicht administratie

Datapunt	Aantal pensioengerechtigden met terugvordering t/m 150
Nummer	5.36
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/InzichtAdministratie/AantalPensioengerechtigdenTerugvorderingtm150

Datapunt	Aantal pensioengerechtigden met terugvordering 151 t/m 500
Nummer	5.37
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/InzichtAdministratie/AantalPensioengerechtigdenTerugvordering151tm500

Datapunt	Aantal pensioengerechtigden met terugvordering hoger dan 500
Nummer	5.38
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/InzichtAdministratie/AantalPensioengerechtigdenTerugverderingHoger500

Datapunt	EUC voor toekenningsbrief
Nummer	5.39
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/InzichtAdministratie/EUCToekenningsbrief

Datapunt	Aantal klachten over hoogte of berekening uitkering
Nummer	5.40
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/InzichtAdministratie/AantalKlachtenHoogteBerekeningAfgehandeld

Datapunt	Aantal klachten over hoogte of berekening uitkering afgehandeld
Nummer	5.41
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/InzichtAdministratie/AantalKlachtenHoogteBerekeningAfgehandeld

Datapunt	Aantal gesloten klachten over hoogte of berekening uitkering resulterend in wijziging aanspraak
Nummer	5.42
X-path	Rapportage/Uitkering/UitkeringsfaseTotaal/InzichtAdministratie/AantalKlachtenHoogteBerekeningWijziging

Registraties uitkeringsfase gestart in 2022

Deelnemer regels uitkeringen gestart in 2022 uit DC

Datapunt	Leeftijd deelnemer
Nummer	6.3
X-path	Rapportage/Uitkering/RegistratiesUitkeringen/RegistratiesUitkeringenDC/Leeftijd

Datapunt	Soort pensioen
Nummer	6.4
X-path	Rapportage/Uitkering/RegistratiesUitkeringen/RegistratiesUitkeringenDC/SoortPensioen

Datapunt	Eigen geld in afgelopen jaar
Nummer	6.11
X-path	Rapportage/Uitkering/RegistratiesUitkeringen/RegistratiesUitkeringenDC/EigenGeldInRapportagejaar

Datapunt	Eigen geld voor afgelopen jaar
Nummer	6.12
X-path	Rapportage/Uitkering/RegistratiesUitkeringen/RegistratiesUitkeringenDC/EigenGeldVoorRapportagejaar

Datapunt	Partnerregistratie
Nummer	6.15
X-path	Rapportage/Uitkering/RegistratiesUitkeringen/RegistratiesUitkeringenDC/Partnerregistratie

Registraties uitkeringen gestart in 2022 uit DB

Datapunt	Leeftijd deelnemer
Nummer	7.3
X-path	Rapportage/Uitkering/ RegistratiesUitkeringen/RegistratiesUitkeringenDB/Leeftijd

Datapunt	Partnerregistratie
Nummer	7.8
X-path	Rapportage/Uitkering/RegistratiesUitkeringen/RegistratiesUitkeringenDB/Partnerregistratie

3 In rapportagejaar 2023 gewijzigde datavelden

In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de datavelden die zowel voorkomen in rapportagejaar 2022 als in rapportagejaar 2023, maar waarvan de strekking is gewijzigd. In de titel van elk dataveld is weergegeven om welke categorie wijziging het gaat. In gevallen waar de functionele vereisten, technische vereisten, datatypes of waardebereiken niet verschillen zijn deze regels weggelaten.

Opbouwfase totaal

Aanbod en premie pensioenovereenkomsten

Wijziging in vraagstelling en definities status deelnemer	
Datapunt nieuw	Feitelijke premie in rapportagejaar, <i>waarbinnen</i> : - Solidaire premieovereenkomst - Flexibele premieovereenkomst - Premie-uitkeringsovereenkomst - Premieovereenkomst oude stelsel - Uitkeringsovereenkomst - Kapitaalovereenkomst
Datapunt oud	1) – 4) n.v.t., nieuw 5) Totale jaarpremie uitkeringsovereenkomsten 6) Totale jaarpremie kapitaalovereenkomst
Nummer nieuw	2_3
Nummer oud	1) – 4) n.v.t., nieuw 5) 2.29 6) 2.21
Definitie nieuw	Vul hier de feitelijke premie (in €) in de rapportageperiode in van de actieve deelnemers (incl. PVI) met het betreffende type overeenkomst.
Definitie oud	1) – 4) n.v.t., nieuw 5) Vul hier de totale jaarpremie (in €) in de rapportageperiode in van de actieve deelnemers met een uitkeringsovereenkomst. 6) Vul hier de totale jaarpremie (in €) in de rapportageperiode van de actieve deelnemers met een kapitaalovereenkomst in.

Kengetallen aantallen deelnemers en waarde uitkeringsovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten

Wijzigingen in definities status deelnemer	
Datapunt nieuw	Aantal en waarde actieve deelnemers (incl. PVI) met uitkeringsovereenkomst, <i>waarbinnen</i> : - Aantal - Waarde
Datapunt oud	1) Aantal actieve deelnemers met uitkeringsovereenkomst 2) Waarde van pensioenen actieve deelnemers met uitkeringsovereenkomst
Nummer nieuw	2_4
Nummer oud	1) 2.27 2) 2.30
Definitie nieuw	Vul hier het totaal aantal actieve deelnemers (incl. PVI) op [Einddatum Rapportageperiode] met een uitkeringsovereenkomst in (linker invulveld) en de totale

waarde (in €) op [Einddatum Rapportageperiode] van de actieve deelnemers met een uitkeringsovereenkomst in (rechter invulveld).

Definitie oud	1) Vul hier het aantal actieve deelnemers per [Einddatum Rapportageperiode] in met een uitkeringsovereenkomst. 2) Vul hier de totale waarde (in €) per [Einddatum Rapportageperiode] in van de actieve deelnemers met een uitkeringsovereenkomst.
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Aantal en waarde actieve deelnemers (incl. PVI) met kapitaalovereenkomst, <i>waarbinnen</i> : - Aantal - Waarde
Datapunt oud	1) Aantal actieve deelnemers met kapitaalovereenkomst 2) Waarde van pensioenen actieve deelnemers met kapitaalovereenkomst
Nummer nieuw	2_6
Nummer oud	1) 2.18 2) 2.17
Definitie nieuw	Vul hier het totaal aantal actieve deelnemers (incl. PVI) op [Einddatum Rapportageperiode] met een kapitaalovereenkomst in (linker invulveld) en de totale waarde (in €) op [Einddatum Rapportageperiode] van de actieve deelnemers met een kapitaalovereenkomst in.
Definitie oud	1) Vul hier het aantal actieve deelnemers per [Einddatum Rapportageperiode] in met een kapitaalovereenkomst. 2) Vul hier de totale waarde (in €) per [Einddatum Rapportageperiode] in van de actieve deelnemers met een kapitaalovereenkomst.

Wijzigingen in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Aantal en waarde gewezen deelnemers met kapitaalovereenkomst, <i>waarbinnen</i> : - Aantal - Waarde
Datapunt oud	1) Aantal actieve deelnemers met kapitaalovereenkomst 2) Waarde van pensioenen actieve deelnemers met kapitaalovereenkomst
Nummer nieuw	2_7
Nummer oud	1) 2.20 2) 2.19
Definitie nieuw	Vul hier het totaal aantal gewezen deelnemers op [Einddatum Rapportageperiode] met een kapitaalovereenkomst in (linker invulveld) en de totale waarde (in €) op [Einddatum Rapportageperiode] van de actieve deelnemers met een kapitaalovereenkomst in.
Definitie oud	1) Vul hier het aantal inactieve deelnemers per [Einddatum Rapportageperiode] in met een kapitaalovereenkomst. 2) Vul hier de totale waarde (in €) per [Einddatum Rapportageperiode] in van de inactieve deelnemers met een kapitaalovereenkomst.

Aantallen deelnemers in specifieke (risico)categorie

Wijzigingen in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Aantal actieve deelnemers (incl. PVI) uitkeringsovereenkomsten met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in de regeling
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datapunt oud	Aantal deelnemers uitkeringsovereenkomsten met premievrijstelling bij AO in de regeling
Nummer nieuw	2_8
Nummer oud	2.54
Definitie nieuw	Vul hier in voor hoeveel actieve deelnemers (incl. PVI) met een uitkeringsregeling de pensioenregeling per [Einddatum Rapportageperiode] een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kent.
Definitie oud	Vul hier in voor hoeveel actieve deelnemers en premievrijgestelde deelnemers met een uitkeringsovereenkomst de pensioenregeling per [Einddatum Rapportageperiode] een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kent.

Wijzigingen in definities status deelnemer en scope vraag

Datapunt nieuw	Aantal actieve deelnemers (incl. PVI) uitkeringsovereenkomsten met een afgetopt pensioengevend salaris of afgetopte pensioengrondslag
Datapunt oud	Aantal actieve deelnemers uitkeringsovereenkomsten met een afgetopt pensioengevend salaris
Nummer nieuw	2_9
Nummer oud	2.53
Definitie nieuw	Vul hier het aantal actieve deelnemers (incl. PVI) per [Einddatum Rapportageperiode], met een basisregeling en zonder excedentregeling, dat is opgebouwd via een uitkeringsregeling, waarbij het maximale pensioengevende salaris of de maximale pensioengrondslag volgens de pensioenregeling lager is dan het wettelijk maximum. Oftewel deelnemers die een basisregeling hebben (en geen excedent) waarvan het pensioengevend salaris of de pensioengrondslag is afgetopt.
Definitie oud	Vul hier het aantal actieve deelnemers per [Einddatum Rapportageperiode], met een basisregeling en zonder excedentregeling, dat is opgebouwd via een uitkeringsregeling, waarbij het maximale pensioengevend salaris volgens de pensioenregeling lager is dan het wettelijk maximum. Oftewel deelnemers die een basisregeling hebben (en geen excedent) waarvan het pensioengevend salaris is afgetopt.

Wijzigingen in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Aantal actieve (incl. PVI) deelnemers met CDC-regeling
Datapunt oud	Aantal actieve deelnemers met CDC-regeling
Nummer nieuw	2_10
Nummer oud	2.38
Definitie nieuw	Vul hier het aantal actieve deelnemers (incl. PVI) per [Einddatum Rapportageperiode] met een pensioenaanspraak op basis van een CDC-regeling in.
Definitie oud	Vul hier het aantal actieve deelnemers per [Einddatum Rapportageperiode] in met een pensioenaanspraak op basis van een CDC-regeling.

Wijzigingen in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Waarvan aantal actieve deelnemers (incl. PVI) met werkelijk opbouwpercentage lager dan ambitie
Datapunt oud	Aantal actieve deelnemers CDC met werkelijk opbouwpercentage lager dan ambitie
Nummer nieuw	2_11

Nummer oud	2.52
Definitie nieuw	Vul hier het aantal actieve deelnemers (incl. PVI) , in een CDC-regeling per [Einddatum Rapportageperiode], waarvan in het rapportagejaar het werkelijk opbouwpercentage lager lag dan het opbouwpercentage dat volgens het pensioenreglement van toepassing was bij voldoende premie.
Definitie oud	Vul hier het aantal actieve deelnemers , in een CDC-regeling per [Einddatum Rapportageperiode], waarvan in het rapportagejaar het werkelijk opbouwpercentage lager lag dan het opbouwpercentage dat volgens het pensioenreglement van toepassing was bij voldoende premie.

Wijzigingen in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Aantal actieve deelnemers (incl. PVI) uitkeringsovereenkomsten met partnerpensioen op opbouwbasis
Datapunt oud	Aantal actieve en inactieve deelnemers uitkeringsovereenkomsten met partnerpensioen op opbouwbasis
Nummer nieuw	2_12
Nummer oud	2.60
Definitie nieuw	Vul hier per [Einddatum Rapportageperiode] het aantal actieve deelnemers (incl. PVI) met een uitkeringsovereenkomst in waarvoor een partnerpensioen is opgebouwd (dus een partnerpensioen op opbouwbasis).
Definitie oud	Vul hier per [Einddatum Rapportageperiode] het aantal deelnemers met een uitkeringsovereenkomst in waarvoor over het rapportagejaar geldt dat het partnerpensioen wel is opgebouwd (dus een partnerpensioen op opbouwbasis).

Wijzigingen in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Aantal actieve deelnemers (incl. PVI) uitkeringsovereenkomsten met partnerpensioen op risicobasis
Datapunt oud	Aantal actieve en inactieve deelnemers uitkeringsovereenkomsten met partnerpensioen op risicobasis
Nummer nieuw	2_13
Nummer oud	2.59
Definitie nieuw	Vul hier per [Einddatum Rapportageperiode] het aantal actieve deelnemers (incl. PVI) met een uitkeringsovereenkomst in waarvoor geldt dat een partnerpensioen van toepassing is, maar niet is opgebouwd (dus een partnerpensioen op risicobasis).
Definitie oud	Vul hier per [Einddatum Rapportageperiode] het aantal deelnemers met een uitkeringsovereenkomst in waarvoor over het rapportagejaar geldt dat het partnerpensioen niet is opgebouwd (dus een partnerpensioen op risicobasis).

Wijzigingen in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Aantal actieve (incl. PVI) en gewezen deelnemers uitkeringsovereenkomsten met alleen de optie om de pensioendatum te vervroegen
Datapunt oud	Aantal actieve en inactieve deelnemers uitkeringsovereenkomsten met alleen de optie om de pensioendatum te vervroegen
Nummer nieuw	2_16
Nummer oud	2.49

Definitie nieuw	Vul hier het aantal actieve (incl. PVI) en gewezen deelnemers , met een pensioen dat is opgebouwd via een uitkeringsovereenkomst in, dat per [Einddatum Rapportageperiode] volgens het reglement uitsluitend de optie had om de pensioendatum te vervroegen (en dus geen uitstelbaarheid had).
Definitie oud	Vul hier het aantal deelnemers , met een pensioen dat is opgebouwd via een uitkeringsovereenkomst in, dat per [Einddatum Rapportageperiode] volgens het reglement uitsluitend de optie had om de pensioendatum te vervroegen (en dus geen uitstelbaarheid had).

Wijzigingen in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Aantal actieve (incl. PVI) en gewezen deelnemers uitkeringsovereenkomsten met alleen de optie om de pensioendatum uit te stellen
Datapunt oud	Aantal actieve en inactieve deelnemers uitkeringsovereenkomsten met alleen de optie om de pensioendatum uit te stellen
Nummer nieuw	2_17
Nummer oud	2.50
Definitie nieuw	Vul hier het aantal actieve (incl. PVI) en gewezen deelnemers in met een pensioen dat is opgebouwd via een uitkeringsovereenkomst en die per [Einddatum Rapportageperiode] volgens het reglement uitsluitend de optie hadden om de pensioendatum uit te stellen (en dus geen vervroegbaarheid had).
Definitie oud	Vul hier het aantal deelnemers in met een pensioen dat is opgebouwd via een uitkeringsovereenkomst en die per [Einddatum Rapportageperiode] volgens het reglement uitsluitend de optie hadden om de pensioendatum uit te stellen (en dus geen vervroegbaarheid had).

Wijzigingen in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Aantal actieve (incl. PVI) en gewezen deelnemers uitkeringsovereenkomsten met zowel de optie om de pensioendatum te vervroegen als uit te stellen
Datapunt oud	Aantal actieve en inactieve deelnemers uitkeringsovereenkomsten met zowel de optie om de pensioendatum te vervroegen als uit te stellen
Nummer nieuw	2_18
Nummer oud	2.51
Definitie nieuw	Vul hier het aantal actieve (incl. PVI) en gewezen deelnemers , met een pensioen dat is opgebouwd via een uitkeringsovereenkomst, dat per [Einddatum Rapportageperiode] zowel de optie had om de pensioendatum uit te stellen als te vervroegen.
Definitie oud	Vul hier het aantal deelnemers , met een pensioen dat is opgebouwd via een uitvoeringsovereenkomst, dat per [Einddatum Rapportageperiode] zowel de optie had om de pensioendatum uit te stellen als te vervroegen.

Registraties opbouwfase premieovereenkomsten

Wijziging in vraagstelling en waardenbereik

Datapunt nieuw	Leeftijdscohort deelnemer
Datapunt oud	Leeftijd deelnemer
Nummer nieuw	3_3
Nummer oud	4.4

Definitie nieuw	Vul hier het leeftijdscohort in waar de leeftijd de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] in valt.
Definitie oud	Vul hier de leeftijd in van de deelnemer per [Einddatum rapportageperiode], in jaren en maanden. Hanteer het formaat jj:mm. Dus voor een deelnemer die 66 jaar en 7 maanden is, vult u 66:07 in.
Functionele Vereisten nieuw	-
Functionele Vereisten oud	Vul hier de leeftijd in van de deelnemer per 31-12-2022, in jaren en maanden. Hanteer het formaat jj:mm. Dus voor een deelnemer die 66 jaar en 7 maanden is, vult u 66:07 in.
Technische vereisten nieuw	-
Technische vereisten oud	Patroon: \d{2}[:]\d{2}
Datatype nieuw	String
Datatype oud	String {5}
Waardenbereik nieuw	18_24; 25_29; 30_34;35_39; 40_44; 45_49; 50_54; 55_59; 60_64; 65 en ouder;
Waardenbereik oud	-

Wijzigingen in definities status deelnemer en wijziging datatype

Datapunt nieuw	Deeltijdpercentage
Datapunt oud	Deeltijdpercentage
Numerer nieuw	3_7
Numerer oud	4.21
Definitie nieuw	Vul hier in wat het deeltijdpercentage van de deelnemer is per [Einddatum Rapportageperiode]. Onder het deeltijdpercentage verstaan we het arbeidsduurpercentage van de deelnemer. 100% = fulltime. Dus voor iemand met een fulltime 36-urig contract, komt 50% overeen met 18 uren. Indien sprake is van een gewezen deelnemer , vul dan '-1' in.
Definitie oud	Vul hier in wat het deeltijdpercentage van de deelnemer is per [Einddatum Rapportageperiode]. Hieronder verstaan we het arbeidsduurpercentage van de deelnemer. (100% = fulltime. Dus voor iemand met een fulltime 36-urig contract, komt 50% overeen met 18 uren). Indien sprake is van een inactieve deelnemer , vul dan '-1,00' in.
Functionele vereisten nieuw	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Functionele vereisten oud	Gebruik '-1,00' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten nieuw	Geheel getal, groter of gelijk aan -1 en kleiner dan of gelijk aan 120
Technische vereisten oud	2 decimalen, groter dan of gelijk aan -1,00, kleiner dan of gelijk aan 120
Datatype nieuw	Integer
Datatype oud	Decimal

Wijzigingen waardenbereik en wijziging in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Basis voor beschikbare premie
Datapunt oud	Basis voor beschikbare premie
Nummer nieuw	3_8
Nummer oud	4.18
Definitie nieuw	Vul hier in waar de beschikbare premie op gebaseerd wordt per [Einddatum Rapportageperiode]. Hieronder verstaan we dat de beschikbare premie een vast percentage van de pensioengrondslag is, of een staffel of overig. Voorbeelden van overig zijn, een percentage van het pensioengevend inkomen of een vast bedrag. Indien sprake is van een gewezen deelnemer, vul dan 'nvt' in.
Definitie oud	Vul hier in waar de beschikbare premie op gebaseerd wordt per [Einddatum Rapportageperiode]. Hieronder verstaan we dat de beschikbare premie een vast percentage van de pensioengrondslag is, of een staffel of overig. Voorbeelden van overig zijn, een percentage van het pensioengevend inkomen of een vast bedrag. Indien sprake is van een inactieve deelnemer , vul dan ' niet van toepassing ' in.
Waardenbereik nieuw	vast; staffel; overig; nvt ;
Waardenbereik oud	vast; staffel; overig; niet van toepassing ;

Wijzigingen in definities status deelnemer en wijziging datatype

Datapunt nieuw	Beschikbare premie als percentage van pensioengrondslag
Datapunt oud	Beschikbare premie als percentage van pensioengrondslag
Nummer nieuw	3_9
Nummer oud	4.19
Definitie nieuw	Vul hier in welk percentage van de pensioengrondslag van toepassing is per [Einddatum Rapportageperiode]. Indien sprake is van een gewezen deelnemer of indien bij 3_8 'overig' is ingevuld, vul dan '-1' in.
Definitie oud	Vul hier in welk percentage van de pensioengrondslag van toepassing is per [Einddatum Rapportageperiode]. Indien bij de vorige vraag het antwoord niet 'vast' of 'staffel' was, dan is het antwoord hier 'niet van toepassing'. Indien sprake is van een inactieve deelnemer, vul dan '-1,00' in.
Functionele vereisten nieuw	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Functionele vereisten oud	Gebruik '-1,00' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten nieuw	Geheel getal , groter of gelijk aan -1 en kleiner dan of gelijk aan 70
Technische vereisten oud	2 decimalen , groter dan of gelijk aan -1,00, kleiner dan of gelijk aan 70
Datatype nieuw	Integer
Datatype oud	Decimal

Wijzigingen in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Franchise
Datapunt oud	Franchise

Nummer nieuw	3_10
Nummer oud	4.20
Definitie nieuw	Vul hier in wat de hoogte van de franchise is in de regeling per [Einddatum Rapportageperiode]. Het gaat hier om de fulltime franchise. Indien sprake is van een gewezen deelnemer , vul dan '-1' in.
Definitie oud	Vul hier in wat de hoogte van de franchise is per [Einddatum Rapportageperiode]. Het gaat hier om de fulltime franchise. Indien sprake is van een inactieve deelnemer , vul dan '-1' in.

Wijzigingen vraagstelling en wijziging in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Maximum pensioengevend salaris
Datapunt oud	Top pensioengevend salaris
Nummer nieuw	3_11
Nummer oud	4.22
Definitie nieuw	Vul hier in wat de hoogte van het maximale pensioengevend salaris is in de regeling per [Einddatum Rapportageperiode] . Indien sprake is van een gewezen deelnemer of indien er geen sprake is van een maximum pensioengevend salaris (ook in het geval van een maximum pensioengrondslag), vul dan '-1' in.
Definitie oud	Vul hier in hoe het maximale pensioengevend salaris per [Einddatum Rapportageperiode] volgens de pensioenregeling zich verhoudt tot het wettelijk maximum . Vul hier in het geval van een inactieve deelnemer 'niet van toepassing' in.
Functionele vereisten nieuw	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Functionele vereisten oud	-
Technische vereisten nieuw	Geheel getal groter of gelijk aan -1
Technische vereisten oud	-
Datatype nieuw	Integer
Datatype oud	String
Waardenbereik nieuw	-
Waardenbereik oud	gelijk aan wettelijk maximum; lager dan wettelijk maximum; hoger dan wettelijk maximum; niet van toepassing;

Wijzigingen vraagstelling en wijziging in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Jaarpremie registratie
Datapunt oud	Jaarpremie
Nummer nieuw	3_13
Nummer oud	4.5
Definitie nieuw	Vul hier de premie op jaarbasis in behorend bij de registratie per [Einddatum Rapportageperiode] . Voor een parttimer dient de premie te worden gerapporteerd die

hoort bij het parttime dienstverband. Indien sprake is van een gewezen deelnemer, vul dan '-1' in.

Definitie oud	Vul hier de jaarpremie in per [Einddatum Rapportageperiode]. Deelnemers die gedurende het jaar inactief zijn geworden dienen te worden meegenomen met een premie van 0. Let op, indien u voor een registratie de waarde '0' vult, dan verwachten wij dat u voor deze registratie bij de vragen 4.18 t/m 4.23 'niet van toepassing' of '-1' of '-1,00' vult, conform de toegestane waarden.
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijzigingen vraagstelling en waardenbereik

Datapunt nieuw	Standaard voorsorteerkeuze
Datapunt oud	Standaard voorsorteerkeuze
Nummer nieuw	3_15
Nummer oud	4.7
Definitie nieuw	Vul hier in op welk type uitkering de deelnemer standaard voorsorteert indien deze op het voorlopige keuzemoment geen keuze maakt. Ook wanneer de deelnemer deze keuze al heeft gemaakt vult u in wat de default was geweest indien deze geen keuze had gemaakt. Indien de deelnemer geen keuze kan maken tussen een vastgestelde en variabele uitkering, vul dan 'nvt' in.
Definitie oud	Vul hier in waar de deelnemer standaard op voorsorteert indien deze op het voorlopige keuzemoment geen keuze maakt.
Waardenbereik nieuw	vast; variabel; nvt;
Waardenbereik oud	vast; variabel (via toedelingskring); variabel (zonder toedelingskring); geen ivm verplichte inkoop in basisregeling; niet van toepassing;

Wijzigingen vraagstelling en waardenbereik

Datapunt nieuw	Voorsorteerstatus
Datapunt oud	Voorsorteerstatus
Nummer nieuw	3_16
Nummer oud	4.8
Definitie nieuw	Vul hier in of de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] voorsorteert, en zo ja waarop deze voorsorteert. Indien voorsorteren voor de deelnemer (nog) niet van toepassing is (bijvoorbeeld vanwege de leeftijd) of indien de deelnemer geen keuze kan maken tussen een vastgestelde en variabele uitkering, dan vult u 'nvt' in.
Definitie oud	Vul hier in of de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] voorsorteert, en zo ja waarop deze voorsorteert. Indien voorsorteren voor de deelnemer (nog) niet van toepassing is (bijvoorbeeld vanwege de leeftijd), dan vult u 'niet van toepassing' in.
Waardenbereik nieuw	vast; variabel; nvt;
Waardenbereik oud	vast; variabel (via toedelingskring); variabel (zonder toedelingskring); geen: in verband met toepasselijkheid 120 Pw; geen: in verband met de uitzondering van art. 14da BuPw; niet van toepassing;

Wijzigingen waardenbereik

Datapunt nieuw	Gebruik gemaakt van uitstelbaarheid
----------------	-------------------------------------

Datapunt oud	Gebruik gemaakt van uitstelmogelijkheid
Nummer nieuw	3_18
Nummer oud	4.10
Definitie nieuw	Vul hier in of de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] gebruik heeft gemaakt van de flexibiliseringsmogelijkheid uitstellen.
Definitie oud	Vul hier in of de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] gebruik heeft gemaakt van de flexibiliseringsmogelijkheid uitstellen. De antwoordoptie 'onbekend' mag worden gebruikt als u de gevraagde informatie niet middels een query uit uw administratiesystemen kan halen, maar alleen door bijvoorbeeld handmatig dossiers door te zoeken.
Waardenbereik nieuw	ja; nee; nvt;
Waardenbereik oud	ja; nee; onbekend; niet van toepassing;

Wijzigingen functionele en technische vereisten

Datapunt nieuw	Keuzemogelijkheid beleggingsprofielen
Datapunt oud	Keuzemogelijkheid beleggingsprofielen
Nummer nieuw	3_19
Nummer oud	4.11
Definitie nieuw	Vul hier in uit hoeveel beleggingsprofielen de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] kan kiezen. Als sprake is van een solidaire premieovereenkomst of een premieovereenkomst niet op basis van beleggingen, vult u '-1' in . Bij een combinatieproduct waar de deelnemer de keuze heeft om wel of niet te beleggen, vult u ook '-1' in wanneer de deelnemer daadwerkelijk ervoor gekozen heeft om niet te beleggen.
Definitie oud	Vul hier in uit hoeveel beleggingsprofielen de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] kan kiezen. Als sprake is van een premieovereenkomst niet op basis van beleggingen, vult u 999 in . Bij een combinatieproduct waar de deelnemer de keuze heeft om wel of niet te beleggen, vult u ook 999 in wanneer de deelnemer daadwerkelijk ervoor gekozen heeft om niet te beleggen.
Functionele vereisten nieuw	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Functionele vereisten oud	-
Technische vereisten nieuw	-1 of geheel getal groter of gelijk aan 1
Technische vereisten oud	Geheel getal groter dan 0

Wijziging waardenbereik

Datapunt nieuw	Deelnemer in default beleggingsprofiel
Datapunt oud	Deelnemer in default beleggingsprofiel
Nummer nieuw	3_20
Nummer oud	4.12

Definitie nieuw	Vul hier in of de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] belegt in het default beleggingsprofiel. Als sprake is van solidaire premieovereenkomst of een premieovereenkomst niet op basis van beleggingen, vult u 'nvt' in . Bij een combinatieproduct waar de deelnemer de keuze heeft om wel of niet te beleggen, vult u 'ja' in wanneer de deelnemer daadwerkelijk ervoor gekozen heeft om wel te beleggen (ook wanneer de default is om niet te beleggen).
Definitie oud	Vul hier in of de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] belegt in het default beleggingsprofiel. Als sprake is van een premieovereenkomst niet op basis van beleggingen, vult u 'nee' in . Bij een combinatieproduct waar de deelnemer de keuze heeft om wel of niet te beleggen, vult u 'ja' in wanneer de deelnemer daadwerkelijk ervoor gekozen heeft om wel te beleggen (ook wanneer de default is om niet te beleggen).
Waardenbereik nieuw	ja; nee; nvt ;
Waardenbereik oud	ja; nee;

Wijziging waardenbereik

Datapunt nieuw	Actief in een risicoprofiel ingedeeld
Datapunt oud	Actief in een risicoprofiel ingedeeld
Nummer nieuw	3_21
Nummer oud	4.13
Definitie nieuw	Vul hier in of voor de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] een risicoprofiel is vastgesteld in de zin van art. 52 Pensioenwet. Als sprake is van solidaire premieovereenkomst of een premieovereenkomst niet op basis van beleggingen, vult u 'nvt' in .
Definitie oud	Vul hier in of voor de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] een risicoprofiel is vastgesteld in de zin van art. 52 Pensioenwet. Als sprake is van een premieovereenkomst niet op basis van beleggingen, vult u 'nee' in .
Waardenbereik nieuw	ja; nee; nvt ;
Waardenbereik oud	ja; nee;

Wijziging waardenbereik

Datapunt nieuw	Opt-out mogelijkheid
Datapunt oud	Opt-out mogelijkheid
Nummer nieuw	3_22
Nummer oud	4.14
Definitie nieuw	Vul hier in of de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] zelf de optie heeft om zijn beleggingsmix samen te stellen (opt-out beleggen). Als sprake is van solidaire premieovereenkomst of een premieovereenkomst niet op basis van beleggingen, vult u 'nvt' in .
Definitie oud	Vul hier in of de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] zelf de optie heeft om zijn beleggingsmix samen te stellen (opt-out beleggen). Als sprake is van een premieovereenkomst niet op basis van beleggingen, vult u 'nee' in .

Waardenbereik nieuw	ja; nee; nvt;
Waardenbereik oud	ja; nee;

Wijziging waardenbereik

Datapunt nieuw	Opt-out toegepast
Datapunt oud	Opt-out toegepast
Nummer nieuw	3_23
Nummer oud	4.15
Definitie nieuw	Vul hier in of de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] opt-out belegt. Als sprake is van solidaire premieovereenkomst of een premieovereenkomst niet op basis van beleggingen, vult u 'nvt' in.
Definitie oud	Vul hier in of de deelnemer per [Einddatum Rapportageperiode] opt-out belegt. Als sprake is van een premieovereenkomst niet op basis van beleggingen, vult u 'niet van toepassing' in.
Waardenbereik nieuw	ja; nee; nvt;
Waardenbereik oud	ja; nee; niet van toepassing;

Wijziging vraagstelling en waardenbereik

Datapunt nieuw	Premie of kapitaal aangewend voor aankoop vastgestelde uitkering
Datapunt oud	1) Directe inkoopmogelijkheid 2) Directe inkoop toegepast
Nummer nieuw	3_24
Nummer oud	1) 4.17 2) 4.18
Definitie nieuw	Vul hier in of in de rapportageperiode (een deel van) de premie of het kapitaal is omgezet naar een gegarandeerde pensioenaanspraak. Zo ja, geef aan of het een keuze door de deelnemer betrof (bijvoorbeeld directe inkoop) of een verplichting uit hoofde van de pensioenregeling (bijvoorbeeld onzuivere premiereregeling). Als de mogelijkheid om een deel van de premie of het kapitaal om te zetten naar een gegarandeerde pensioenaanspraak niet bestaat, vult u 'nvt' in.
Definitie oud	1) Vul hier in of de deelnemer per [Einddatum rapportageperiode] de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van een directe inkoopmogelijkheid. In het geval sprake is van een onzuivere premiereregeling, dus deelnemers kopen jaarlijks verplicht een aanspraak in, dan vult u 'Nee'. 2) Vul hier in of de deelnemer in de rapportageperiode gebruik heeft gemaakt van de directe inkoopmogelijkheid of, in geval van een onzuivere premiereregeling, sprake is geweest van een verplichte directe inkoop.
Waardenbereik nieuw	ja, gekozen; ja, verplicht; nee; nvt;
Waardenbereik oud	1) ja; nee; 2) ja; nee; niet van toepassing;

Wijzigingen waardenbereik en wijziging in definities status deelnemer

Datapunt nieuw	Premievrijstelling bij AO in regeling
Datapunt oud	Premievrijstelling bij AO in regeling
Nummer nieuw	3_25
Nummer oud	4.23
Definitie nieuw	Vul hier in of de pensioenregeling van de deelnemer premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kent. Indien sprake is van een gewezen deelnemer , vul dan 'nvt' in.
Definitie oud	Vul hier in of de pensioenregeling van de deelnemer premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kent. Indien sprake is van een inactieve deelnemer , vul dan 'niet van toepassing' in.
Waardenbereik nieuw	ja: staffelvolgend; ja: niet staffelvolgend; nee; nvt;
Waardenbereik oud	ja: staffelvolgend; ja: niet staffelvolgend; nee; niet van toepassing ;

Wijziging waardenbereik

Datapunt nieuw	Partnerpensioenverzekering voor pensioendatum
Datapunt oud	Partnerpensioenverzekering voor pensioendatum
Nummer nieuw	3_26
Nummer oud	4.27
Definitie nieuw	Vul hier in op welke wijze het partnerpensioen per [Einddatum Rapportageperiode] is verzekerd in het geval dat de deelnemer komt te overlijden tijdens de opbouwfase. Vul hier als er geen sprake is van partnerpensioen in de regeling 'nvt' in.
Definitie oud	Vul hier in op welke wijze het partnerpensioen per [Einddatum Rapportageperiode] is verzekerd in het geval dat de deelnemer komt te overlijden tijdens de opbouwfase. Vul hier 'niet' in als bij 4.25 'niet van toepassing' is ingevuld.
Waardenbereik nieuw	combi rente restitutie; alleen rentebasis; alleen restitutiebasis; overig; nvt;
Waardenbereik oud	niet; op rentebasis; op restitutiebasis; overig;

Uitkeringsfase totaal

Wijziging vraagstelling

Datapunt nieuw	Pensioenuitkering in portefeuille, <i>waarbinnen</i> : - Vastgestelde uitkering OP uit premieregeling - Variabele uitkering OP uit premieregeling - Uitkering OP uit uitkeringsregeling - Partnerpensioen
Datapunt oud	1) Vaste uitkeringen uit DC in portefeuille 2) Variabele uitkeringen uit DC in portefeuille 3) Uitkeringen uit DB in portefeuille 4) n.v.t., nieuw
Nummer nieuw	4_1
Nummer oud	1) 5.1 2) 5.3 3) 5.5 4) n.v.t., nieuw

Definitie nieuw	Vul hier in of u op [Einddatum Rapportageperiode] uitkeringen in portefeuille heeft op basis van een vastgestelde uitkering (uit DC) , variabele uitkering (uit DC) , uitkering uit DB of partnerpensioen .
Definitie oud	1) Vul hier in of u per [Einddatum Rapportageperiode] vaste uitkeringen uit DC in portefeuille heeft. 2) Vul hier in of u per [Einddatum Rapportageperiode] variabele uitkeringen uit DC in portefeuille heeft. 3) Vul hier in of u per [Einddatum Rapportageperiode] uitkeringen uit DB in portefeuille heeft. 4) n.v.t., nieuw

Wijziging vraagstelling en waardenbereik

Datapunt nieuw	Pensioenuitkering actief aangeboden, <i>waarbinnen</i> : - Vastgestelde uitkering OP uit premieregeling - Variabele uitkering OP uit premieregeling - Uitkering OP uit uitkeringsregeling
Datapunt oud	1) Vaste uitkeringen uit DC actief aangeboden 2) Variabele uitkeringen uit DC actief aangeboden 3) Uitkeringen uit DB actief aangeboden
Nummer nieuw	4_2
Nummer oud	1) 5.2 2) 5.4 3) 5.6
Definitie nieuw	Vul hier per categorie in of u op [Einddatum Rapportageperiode] het type uitkeringen actief aanbiedt.
Definitie oud	1) Vul hier in of u per [Einddatum Rapportageperiode] vaste uitkeringen uit DC aanbiedt. 2) Vul hier in of u per [Einddatum Rapportageperiode] variabele uitkeringen uit DC aanbiedt. 3) Vul hier in of u per [Einddatum Rapportageperiode] uitkeringen uit DB aanbiedt.
Waardenbereik nieuw	ja; nee;
Waardenbereik oud	ja; nee; in ontwikkeling

Wijziging vraagstelling

Datapunt nieuw	Totaal aantal pensioenuitkeringen, <i>waarbinnen</i> : - Vastgestelde uitkering OP uit premieregeling - Variabele uitkering OP uit premieregeling - Uitkering OP uit uitkeringsregeling - Partnerpensioen
Datapunt oud	1) Totaal aantal vaste uitkeringen uit DC 2) Totaal aantal variabele uitkeringen uit DC 3) Totaal aantal uitkeringen uit uitkeringsovereenkomst 4) Aantal partnerpensioenuitkeringen
Nummer nieuw	4_3
Nummer oud	1) 5.9 2) 5.21 3) 5.28 4) 5.32

Definitie nieuw	Vul hier per categorie het aantal uitkeringen in dat u per [Einddatum Rapportageperiode] in portefeuille had. Dit geldt zowel voor bruto als netto regelingen. Pensioenen die verplicht zijn ingekocht op basis van artikel 120 Pensioenwet rapporteert u onder de categorie 'Uitkering OP uit uitkeringsregeling' . Let op, indien een uitkering van één deelnemer administratief uit meerdere registraties bestaat, dan rapporteert u die deelnemer en niet de afzonderlijke registraties.
Definitie oud	<p>1) Vul hier het aantal vaste uitkeringen volgend uit kapitaal- en premieovereenkomsten in dat u per [Einddatum Rapportageperiode] in portefeuille had. Dit geldt zowel voor bruto als netto regelingen. Voor pensioenen die verplicht zijn ingekocht op basis van artikel 120 Pensioenwet, geldt dat u die hier niet moet rapporteren. Hiervoor geldt dat u deze rapporteert bij vraag 5.28.</p> <p>2) Vul hier het aantal variabele uitkeringen volgend uit kapitaal- en premieovereenkomsten in dat u per [Einddatum Rapportageperiode] in portefeuille had. Dit geldt zowel voor bruto als netto regelingen.</p> <p>3) Vul hier het aantal ouderdomspensioenuitkeringen (exclusief arbeidsongeschiktheidspensioen en partnerpensioen) dat u per [Einddatum Rapportageperiode] in portefeuille had die komen uit een uitkeringsregeling. Let op, indien een uitkering van één deelnemer administratief uit meerdere registraties bestaat, dan rapporteert u die deelnemer en niet de afzonderlijke registraties.</p> <p>4) Vul hier het aantal partnerpensioenuitkeringen in per [Einddatum Rapportageperiode]. Het maakt hierbij niet uit of de uitkering voortkomt uit een premie-, kapitaal- of uitkeringsovereenkomst.</p>

Wijziging vraagstelling

Datapunt nieuw	Waarvan aantal nieuwe pensioenuitkeringen, <i>waarbinnen</i> : - Vastgestelde uitkering OP uit premiereregeling - Variabele uitkering OP uit premiereregeling - Uitkering OP uit uitkeringsregeling
Datapunt oud	1) Aantal nieuwe vaste uitkeringen uit DC 2) Aantal nieuwe variabele uitkeringen uit DC 3) n.v.t., nieuw
Nummer nieuw	4_4
Nummer oud	1) 5.11 2) 5.23 3) n.v.t., nieuw
Definitie nieuw	Vul hier per categorie het aantal uitkeringen in dat in het rapportagejaar is gestart.
Definitie oud	<p>1) Vul hier het aantal nieuwe vaste uitkeringen volgend uit kapitaal- en premieovereenkomsten in dat in het rapportagejaar is gestart. Let op, indien een uitkering van één deelnemer administratief uit meerdere registraties bestaat, dan rapporteert u die deelnemer en niet de afzonderlijke registraties.</p> <p>2) Vul hier het aantal nieuwe variabele uitkeringen in dat in het rapportagejaar is gestart. Let op, indien een uitkering van één deelnemer administratief uit meerdere registraties bestaat, dan rapporteert u die deelnemer en niet de afzonderlijke registraties.</p> <p>3) n.v.t., nieuw</p>

Wijziging vraagstelling

Datapunt nieuw	Totale waarde pensioenuitkeringen, <i>waarbinnen</i> : - Vastgestelde uitkering OP uit premiereregeling - Variabele uitkering OP uit premiereregeling - Uitkering OP uit uitkeringsregeling
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Partnerpensioen

Datapunt oud	1) Waarde van vaste uitkeringen uit DC 2) Waarde van variabele uitkeringen uit DC 3) Waarde van uitkeringen uit uitkeringsovereenkomst 4) Waarde van partnerpensioenuitkeringen
Nummer nieuw	4_5
Nummer oud	1) 5.10 2) 5.22 3) 5.29 4) 5.33
Definitie nieuw	Vul hier per categorie de waarde (in €) van de uitkeringen in die u per [Einddatum Rapportageperiode] in portefeuille had. Dit geldt zowel voor bruto als netto regelingen. Pensioenen die verplicht zijn ingekocht op basis van artikel 120 Pensioenwet rapporteert u onder de categorie 'Uitkering OP uit uitkeringsregeling'.
Definitie oud	1) Vul hier de waarde in van de vaste uitkeringen volgens uit kapitaal- en premieovereenkomsten die u per [Einddatum Rapportageperiode] in portefeuille had. 2) Vul hier de waarde in van de variabele uitkeringen volgens uit kapitaal- en premieovereenkomsten die u per [Einddatum Rapportageperiode] in portefeuille had. 3) Vul hier de waarde in die hoort bij de totale portefeuille van ouderdomspensioenuitkeringen inclusief latente partnerpensioenen (exclusief arbeidsongeschiktheidspensioen en lopende partnerpensioenen) uit uitkeringsregelingen per [Einddatum Rapportageperiode]. 4) Vul hier de waarde van de partnerpensioenuitkeringen in per [Einddatum Rapportageperiode]. Het maakt hierbij niet uit of de uitkering voortkomt uit een premie-, kapitaal- of uitkeringsovereenkomst.

Wijziging vraagstelling

Datapunt nieuw	Waarvan waarde nieuwe pensioenuitkeringen, <i>waarbinnen</i> : - Vastgestelde uitkering OP uit premiereregeling - Variabele uitkering OP uit premiereregeling - Uitkering OP uit uitkeringsregeling
Datapunt oud	1) Waarde van nieuwe vaste uitkeringen uit DC 2) Waarde van nieuwe variabele uitkeringen uit DC 3) n.v.t., nieuw
Nummer nieuw	4_6
Nummer oud	1) 5.12 2) 5.24 3) n.v.t., nieuw
Definitie nieuw	Vul hier per categorie de waarde (in €) van de uitkeringen in die in het rapportagejaar zijn gestart.
Definitie oud	1) Vul hier de totale waarde in van de vaste uitkeringen volgens uit kapitaal- en premieovereenkomsten die in de rapportageperiode zijn gestart. 2) Vul hier de totale waarde in van de variabele uitkeringen volgens uit kapitaal- en premieovereenkomsten die in de rapportageperiode zijn gestart. 3) n.v.t., nieuw

Expiraties

Expiraties uit premieovereenkomsten

Wijziging vraagstelling	
Datapunt nieuw	Aantal deelnemers en waarde geëxpireerd uit DC in rapportageperiode, <i>waarbinnen</i> : - Aantal - Waarde
Datapunt oud	1) Aantal deelnemers geëxpireerd uit DC in rapportageperiode 2) Waarde van pensioenen geëxpireerd uit DC in rapportageperiode
Nummer nieuw	5_1
Nummer oud	1) 2.23 2) 2.22
Definitie nieuw	Vul hier het aantal deelnemers (linker invulveld) en het totaal van de waarden van de pensioenkapitalen (in €, rechter invulveld) in waarvan het pensioenkapitaal in het rapportagejaar is geëxpireerd (dus pensioenen die het einde van de opbouwfase hebben bereikt).
Definitie oud	1) Vul hier het aantal deelnemers in waarvan het pensioen het afgelopen kalenderjaar 2023 is geëxpireerd (dus pensioenen die de pensioendatum hebben bereikt). Het gaat hier om pensioenen die volgen uit premie- en kapitaalovereenkomsten. Let op! Deelnemers waarvan het pensioen is afgekocht (gerapporteerd bij 2.10), niet is aangewend (gerapporteerd bij 2.8), extern overgedragen (gerapporteerd bij 2.12) en ingekocht in basisregeling DB regeling (gerapporteerd bij 2.16) dienen hier ook te worden meegenomen. 2) Idem

Wijziging vraagstelling	
Datapunt nieuw	Waarvan aantal deelnemers en waarde geëxpireerd uit DC in rapportageperiode en afgekocht, <i>waarbinnen</i> : - Aantal - Waarde
Datapunt oud	1) Aantal deelnemers geëxpireerd uit DC in rapportageperiode en afgekocht 2) Waarde van pensioenen geëxpireerd uit DC in rapportageperiode en afgekocht
Nummer nieuw	5_3
Nummer oud	1) 2.10 2) 2.9
Definitie nieuw	Vul hier het aantal deelnemers (linker invulveld) en het totaal van de waarden van de pensioenkapitalen (in €, rechter invulveld) in waarvan het pensioenkapitaal in het rapportagejaar is geëxpireerd én is afgekocht in de zin van artikel 66 Pensioenwet .
Definitie oud	Vul hier het aantal deelnemers/het totaal van de waarden (in €) in waarvan het geëxpireerde pensioen in het afgelopen jaar is afgekocht in. Het gaat om pensioenen die het afgelopen kalenderjaar 2023 zijn geëxpireerd en zijn afgekocht. Het gaat hier om pensioenen die volgen uit premie- en kapitaalovereenkomsten. Indien u het onderscheid tussen afgekochte pensioenen uit DC en DB niet kunt maken, vult u hier het totaal in en bij vraag 2.43 de waarde '-2' in.

Expiraties uit uitkeringsovereenkomsten

Wijziging vraagstelling	
Datapunt nieuw	Aantal deelnemers en waarde geëxpireerd uit DB in rapportageperiode, <i>waarbinnen</i> : - Aantal - Waarde
Datapunt oud	1) Aantal deelnemers geëxpireerd uit uitkeringsovereenkomsten in rapportageperiode 2) Waarde van pensioenen geëxpireerd uit uitkeringsovereenkomsten in rapportageperiode
Nummer nieuw	5_7
Nummer oud	1) 2.47 2) 2.46
Definitie nieuw	Vul hier het aantal deelnemers (linker invulveld) en het totaal van de waarden van de pensioenkapitalen (in €, rechter invulveld) in waarvan het pensioenkapitaal in het rapportagejaar is geëxpireerd (dus pensioenen die het einde van de opbouwfase hebben bereikt).
Definitie oud	1) Vul hier het aantal deelnemers/de totale waarde (in €) waarvan het pensioen het afgelopen kalenderjaar 2023 is geëxpireerd in. Het gaat hier om pensioenen die volgen uit uitkeringsovereenkomsten. Let op! Deelnemers waarvan het pensioen is afgekocht (gerapporteerd bij 2.43) en deelnemers waarvoor het pensioen niet is aangewend (gerapporteerd bij 2.41) dienen hier ook te worden meegenomen. 2) Idem

Wijziging vraagstelling	
Datapunt nieuw	Waarvan aantal deelnemers en waarde geëxpireerd uit DB in rapportageperiode en afgekocht, <i>waarbinnen</i> : - Aantal - Waarde
Datapunt oud	1) Aantal deelnemers geëxpireerd uit uitkeringsovereenkomsten in rapportageperiode en afgekocht 2) Waarde van pensioenen geëxpireerd uit uitkeringsovereenkomsten in rapportageperiode en afgekocht
Nummer nieuw	5_9
Nummer oud	1) 2.43 2) 2.42
Definitie nieuw	Vul hier het aantal deelnemers (linker invulveld) en het totaal van de waarden van de pensioenkapitalen (in €, rechter invulveld) in waarvan het pensioenkapitaal in het rapportagejaar is geëxpireerd én is afgekocht in de zin van artikel 66 Pensioenwet.
Definitie oud	1) Vul hier het aantal deelnemers in met pensioenen die het afgelopen kalenderjaar 2023 zijn geëxpireerd en zijn afgekocht (in de zin van artikel 66 Pensioenwet). Het gaat hier om pensioenen die volgen uit uitkeringsovereenkomsten. Indien u het onderscheid tussen afgekochte pensioenen uit DC en DB niet kunt maken, vult u het totaal in bij vraag 2.10 en hier de waarde '-2'.

Uitkeringen uit premieovereenkomsten gestart in rapportagejaar

Wijziging vraagstelling	
Datapunt nieuw	Registratienummer
Datapunt oud	Registratienummer
Nummer nieuw	6_1
Nummer oud	6.1
Definitie nieuw	Vul hier het nummer in van de registratie, oftewel het geregistreerde ouderdomspensioen . Let op, elke registratie moet een uniek nummer hebben.
Definitie oud	Vul hier het nummer in van de registratie, oftewel het geregistreerde pensioen . Let op, elke registratie moet een uniek nummer hebben.

Wijziging vraagstelling	
Datapunt nieuw	Nummer ouderdomspensioengerechtigde
Datapunt oud	Nummer van de pensioengerechtigde
Nummer nieuw	6_2
Nummer oud	6.2
Definitie nieuw	Vul hier het gepseudonimiseerde nummer van de ouderdomspensioengerechtigde die hoort bij het geregistreerde ouderdomspensioen in.
Definitie oud	Vul hier het gepseudonimiseerde nummer in van de pensioengerechtigde die hoort bij de registratie .

Wijziging waardenbereik	
Datapunt nieuw	Type pensioenuitkering
Datapunt oud	Type pensioen
Nummer nieuw	6_3
Nummer oud	6.5
Definitie nieuw	Vul hier in of sprake is van een vastgestelde of variabele uitkering.
Definitie oud	Vul hier in of sprake is van een vaste of variabele uitkering.
Waardenbereik nieuw	gekozen vast; gekozen variabel; verplicht vast; verplicht variabel;
Waardenbereik oud	vast; variabel;

Wijziging vraagstelling	
Datapunt nieuw	Hoogte koopsom
Datapunt oud	Hoogte koopsom
Nummer nieuw	6_4
Nummer oud	6.10
Definitie nieuw	Vul hier de waarde van de koopsom in waarmee de uitkering dit rapportagejaar is aangekocht.
Definitie oud	Vul hier in wat de waarde (totaal = A + B + C) is waarmee de uitkering dit rapportagejaar is aangekocht.

Wijzigingen vraagstelling en functionele en technische vereisten

Datapunt nieuw	(Gedeeltelijk) vreemd vermogen
Datapunt oud	Vreemd geld
Nummer nieuw	6_6
Nummer oud	6.13
Definitie nieuw	Vul hier of (een deel van) de koopsom afkomstig is uit een bij een andere pensioenuitvoerder opgebouwd pensioenkapitaal, dus pensioen uit vreemd vermogen via een inkomende waardeoverdracht.
Definitie oud	Vul hier in welk deel van de waarde afkomstig is uit pensioen dat afkomstig is van een andere uitvoerder, dus pensioen uit vreemd vermogen via een inkomende waardeoverdracht (C).
Functionele vereisten nieuw	-
Functionele vereisten oud	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten nieuw	-
Technische vereisten oud	Geheel getal, groter dan of gelijk aan -1
Datatype nieuw	String
Datatype oud	Integer
Waardenbereik nieuw	ja; nee;
Waardenbereik oud	-

Wijziging waardenbereik

Datapunt nieuw	Geadviseerd
Datapunt oud	Geadviseerd
Nummer nieuw	6_7
Nummer oud	6.8
Definitie nieuw	Vul hier in of de pensioenuitkering is afgesloten via execution only. Pensioenfondsen vullen hier 'nvt' in.
Definitie oud	Vul hier in of de pensioenuitkering is afgesloten via execution only. Pensioenfondsen vullen hier 'niet van toepassing' in.
Waardenbereik nieuw	ja; nee; nvt;
Waardenbereik oud	ja; nee; niet van toepassing;

Wijziging waardenbereik

Datapunt nieuw	Vaste daling of stijging
Datapunt oud	Vaste daling of stijging

Nummer nieuw	6_8
Nummer oud	6.9
Definitie nieuw	Vul hier in of de variabele uitkering een vaste daling of vaste stijging kent zoals bedoeld in art. 63a Pensioenwet. Vul 'nvt' in wanneer de registratie ziet op een vaste uitkering.
Definitie oud	Vul hier in of de variabele uitkering een vaste daling of vaste stijging kent zoals bedoeld in art. 63a Pensioenwet. Vul 'niet van toepassing' in wanneer de registratie ziet op een vaste uitkering.
Waardenbereik nieuw	ja: vaste stijging; ja: vaste daling; nee; nvt;
Waardenbereik oud	ja: vaste stijging; ja: vaste daling; nee; niet van toepassing;

Wijziging waardenbereik

Datapunt nieuw	Toepassing uitruil
Datapunt oud	Toepassing uitruil
Nummer nieuw	6_11
Nummer oud	6.14
Definitie nieuw	Vul hier in of de pensioengerechtigde gebruik heeft gemaakt van de flexibiliseringsmogelijkheid zoals bedoeld in de zin van art. 61 Pensioenwet (uitruil OP-NP, NP-OP).
Definitie oud	Vul hier in of de pensioengerechtigde gebruik heeft gemaakt van de flexibiliseringsmogelijkheid zoals bedoeld in de zin van art. 61 Pensioenwet (uitruil OP-NP, NP-OP).
Waardenbereik nieuw	uitruil OP voor PP; uitruil PP voor OP; geen uitruil gekozen; geen uitruil mogelijk;
Waardenbereik oud	geen uitruil; uitruil OP voor PP; uitruil PP voor OP;

Wijziging waardenbereik

Datapunt nieuw	Keuze vervroeging
Datapunt oud	Keuze vervroeging
Nummer nieuw	6_13
Nummer oud	6.17
Definitie nieuw	Vul hier of de pensioenuitkering (in zijn geheel of voor een gedeelte) het resultaat is van een vervroeging. Oftewel, is gebruik gemaakt van de flexibiliseringsmogelijkheid vervroegen zoals bedoeld in de zin van artikel 62 Pensioenwet.
Definitie oud	Vul hier of de pensioenuitkering (in zijn geheel of voor een gedeelte) het resultaat is van een vervroeging. Oftewel, is gebruik gemaakt van de flexibiliseringsmogelijkheid vervroegen zoals bedoeld in de zin van artikel 62 Pensioenwet. De antwoordoptie 'onbekend' mag worden gebruikt als u de gevraagde informatie niet middels een query uit uw administratiesystemen kan halen, maar alleen door bijvoorbeeld handmatig dossiers door te zoeken.
Waardenbereik nieuw	ja; nee;
Waardenbereik oud	ja; nee; onbekend;

Uitkeringen uit uitkeringsovereenkomsten gestart in rapportagejaar

Wijziging vraagstelling	
Datapunt nieuw	Registratienummer
Datapunt oud	Registratienummer
Nummer nieuw	7_1
Nummer oud	7.1
Definitie nieuw	Vul hier het nummer in van de registratie, oftewel het geregistreerde ouderdomspensioen . Let op, elke registratie moet een uniek nummer hebben.
Definitie oud	Vul hier het nummer in van de registratie, oftewel het geregistreerde pensioen . Let op, elke registratie moet een uniek nummer hebben.

Wijziging vraagstelling	
Datapunt nieuw	Nummer ouderdomspensioengerechtigde
Datapunt oud	Nummer van de pensioengerechtigde
Nummer nieuw	7_2
Nummer oud	7.2
Definitie nieuw	Vul hier het gepseudonimiseerde nummer van de ouderdomspensioengerechtigde die hoort bij het geregistreerde ouderdomspensioen in.
Definitie oud	Vul hier het gepseudonimiseerde nummer in van de pensioengerechtigde die hoort bij de registratie .

Wijziging waardenbereik	
Datapunt nieuw	Toepassing uitruil
Datapunt oud	Toepassing uitruil
Nummer nieuw	7_11
Nummer oud	7.14
Definitie nieuw	Vul hier in of de pensioengerechtigde gebruik heeft gemaakt van de flexibiliseringsmogelijkheid zoals bedoeld in de zin van art. 61 Pensioenwet (uitruil OP-NP, NP-OP).
Definitie oud	Vul hier in of de pensioengerechtigde gebruik heeft gemaakt van de flexibiliseringsmogelijkheid zoals bedoeld in de zin van art. 61 Pensioenwet (uitruil OP-NP, NP-OP).
Waardenbereik nieuw	uitruil OP voor PP; uitruil PP voor OP; geen uitruil gekozen; geen uitruil mogelijk;
Waardenbereik oud	geen uitruil; uitruil OP voor PP; uitruil PP voor OP;

Wijziging waardenbereik	
Datapunt nieuw	Keuze vervroeging
Datapunt oud	Keuze vervroeging
Nummer nieuw	7_13

Nummer oud	7.17
Definitie nieuw	Vul hier of de pensioenuitkering (in zijn geheel of voor een gedeelte) het resultaat is van een vervroeging. Oftewel, is gebruik gemaakt van de flexibiliseringsmogelijkheid vervroegen zoals bedoeld in de zin van artikel 62 Pensioenwet.
Definitie oud	Vul hier of de pensioenuitkering (in zijn geheel of voor een gedeelte) het resultaat is van een vervroeging. Oftewel, is gebruik gemaakt van de flexibiliseringsmogelijkheid vervroegen zoals bedoeld in de zin van artikel 62 Pensioenwet. De antwoordoptie 'onbekend' mag worden gebruikt als u de gevraagde informatie niet middels een query uit uw administratiesystemen kan halen, maar alleen door bijvoorbeeld handmatig dossiers door te zoeken.
Waardenbereik nieuw	ja; nee;
Waardenbereik oud	ja; nee; onbekend ;

Administratie en Informatieverstrekking

Administratie

Wijziging vraagstelling	
Datapunt nieuw	Aantal deelnemers geen UPO actieven verstrekt
Datapunt oud	Aantal actieve deelnemers geen UPO verstrekt
Nummer nieuw	8_5
Nummer oud	2.64
Definitie nieuw	Vul hier het totaal aantal deelnemers in aan wie geen UPO actieven met peildatum 31-12-2022 of 1-1-2023 is verstrekt, terwijl dat wel had moeten .
Definitie oud	Vul hier het totaal aantal actieve deelnemers (inclusief arbeidsongeschikte deelnemers) in waaraan in het rapportagejaar geen UPO met peildatum 31-12-2022 of 1-1-2023 is verstrekt. Het gaat hierbij om pensioenen die volgen uit kapitaal-, premie- en uitkeringsovereenkomsten.

Combinatie van datavelden	
Datapunt nieuw	Aantal werkgevers
Datapunt oud	1) Aantal werkgevers premieovereenkomst 2) Aantal werkgevers kapitaalovereenkomst 3) Aantal werkgevers uitkeringsovereenkomst
Nummer nieuw	8_7
Nummer oud	1) 2.25 2) 2.26 3) 2.48
Definitie nieuw	Vul hier het aantal werkgevers op [Einddatum Rapportageperiode] in waarvoor een pensioenovereenkomst wordt uitgevoerd.
Definitie oud	1) Vul hier het aantal werkgevers per [Einddatum Rapportageperiode] in waarvoor een premieovereenkomst wordt uitgevoerd. 2) Vul hier het aantal werkgevers per [Einddatum Rapportageperiode] in waarvoor een kapitaalovereenkomst wordt uitgevoerd.

3) Vul hier het aantal werkgevers per [Einddatum Rapportageperiode in waarvoor een **uitkeringsovereenkomst** wordt uitgevoerd.

Risicooversie en default beleggingsprofiel

Op dit tabblad worden de mediane risicooversie en het percentage zakelijke waarden uitgevraagd per leeftijd. Dit kan worden gezien als een tabel met rijen en kolommen, elke leeftijd levert in de rapportage één regel op.

Wijziging vraagstelling	
Datapunt nieuw	Beleggingsprofiel
Datapunt oud	Beleggingsprofiel
Nummer nieuw	10_3
Nummer oud	3.2
Definitie nieuw	Vul hier het percentage zakelijke waarden in per leeftijd(scohort), inclusief beleggingscategoriën als vastgoed, infrastructuur en private equity . Indien u meerdere beleggingsprofielen hanteert, vragen wij u uit te gaan van het default beleggingsprofiel.
Definitie oud	Vul hier voor iedere leeftijd de verhouding zakelijke waarden/vastrentende waarden in, waarbij het percentage zakelijke waarden en vastrentende waarden bij elke leeftijd optelt tot 100%. Dit betekent dus dat u de beleggingen dient te verdelen naar deze twee categorieën . Indien u meerdere beleggingsprofielen hanteert, vragen wij u uit te gaan van het default beleggingsprofiel.

4 In rapportagejaar 2023 nieuwe datavelden

In dit hoofdstuk is een overzicht opgenomen van de datavelden die nieuw zijn in rapportagejaar 2023. Per dataveld is aangegeven of het enkel van toepassing is na het moment van invaren of de start van het uitvoeren van pensioenovereenkomsten in het nieuwe stelsel, of dat het dataveld ook voor dat moment moet worden gerapporteerd.

Identificatie

Datapunt	Versie
Nummer	1_4
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Identificatie/Metadata/Versie
Definitie	Dit veld is automatisch ingevuld.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	10.0
Verplicht J/N	J
Datatype	String(4)
Waardenbereik	-

Opbouwfase totaal

Aantallen deelnemers in specifieke (risico)categorie

Datapunt	Aantal actieve deelnemers (incl. PVI) uitkeringsovereenkomsten zonder partnerpensioen
Nummer	2_14
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/Risicocategorie/AantalActiefDBZonderP
Definitie	Vul hier per [Einddatum Rapportageperiode] het aantal actieve deelnemers (incl. PVI) met een uitkeringsovereenkomst in waarvoor geen sprake is van partnerpensioen.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Aantal gewezen deelnemers uitkeringsovereenkomsten zonder partnerpensioen
Nummer	2_15
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Opbouwfase/OpbouwfaseTotaal/Risicocategorie/AantalGewezenDBZonderPP

Definitie	Vul hier per [Einddatum Rapportageperiode] het aantal gewezen deelnemers in met een uitkeringsovereenkomst in waarvoor geen sprake is van partnerpensioen.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Registraties opbouwfase premieovereenkomsten

Datapunt	Regelingssoort
Nummer	3_4
WTP?	Ja, alle voor niet-WTP pensioenregelingen kan 'DC_oud' worden ingevuld
X-path	Rapportage/Opbouwfase/RegistratiesOpbouw/Registratie/Soort
Definitie	Vul hier het soort pensioenregeling in waar de registratie betrekking op heeft.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J
Datatype	String
Waardenbereik	SPR; FPR; PUO; DC_oud;

Datapunt	Status deelnemer
Nummer	3_6
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Opbouwfase/RegistratiesOpbouw/Registratie/Status
Definitie	Vul hier in of de registratie betrekking heeft op een actieve deelnemer (incl. PVI) of een gewezen deelnemer, waarbij de status per [Einddatum Rapportageperiode] leidend is. Let op, indien u voor een registratie 'gewezen deelnemer' invult, dan verwachten wij dat u voor deze registratie bij de vragen 3_7 t/m 3_13 'niet van toepassing' of '-1' of '-1,00' vult, conform de toegestane waarden.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J
Datatype	String
Waardenbereik	actief; gewezen;

Datapunt	Aftopping pensioenopbouw basisregeling
Nummer	3_12
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Opbouwfase/RegistratiesOpbouw/Registratie/Afgetopt
Definitie	In geval van een basisregeling, vul hier in of de pensioenopbouw binnen deze registratie wordt beperkt door het maximale pensioengevend salaris ofwel de maximale pensioengrondslag volgens de pensioenregeling. Indien sprake is van een

	gewezen deelnemer, een andere dan een basisregeling of indien er geen sprake is van een maximum pensioengevend salaris of pensioengrondslag, vul dan 'nvt' in.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J
Datatype	String
Waardenbereik	ja; nee; nvt;

Datapunt	Risicodekking partnerpensioen percentage van pensioengevend inkomen
Nummer	3_27
WTP?	Ja
X-path	Rapportage/Opbouwfase/RegistratiesOpbouw/Registratie/PPRisicoPercentage
Definitie	Vul hier de hoogte van het partnerpensioen op risicobasis in dat afhankelijk is van het laatst verdiende pensioengevende salaris uitgedrukt als percentage van het pensioengevend salaris. Vul hier '-1' in als er geen sprake is van risicodekking partnerpensioen afhankelijk van het laatst verdiende salaris of een gewezen deelnemer die niet heeft gekozen voor voortzetting van de risicodekking na uitdiensttreding.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Geheel getal groter of gelijk aan -1 en kleiner dan of gelijk aan 50
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Risicodekking partnerpensioen vast bedrag
Nummer	3_28
WTP?	Ja
X-path	Rapportage/Opbouwfase/RegistratiesOpbouw/Registratie/PPRisicoVast
Definitie	Vul hier de hoogte van het partnerpensioen op risicobasis in dat niet afhankelijk is van het laatst verdiende pensioengevende salaris maar in de vorm van een vast bedrag. Vul hier '-1' in als er geen sprake is van risicodekking partnerpensioen in de vorm van een vast bedrag of een gewezen deelnemer die niet heeft gekozen voor voortzetting van de risicodekking na uitdiensttreding.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Geheel getal groter of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Expiraties

Op tabblad 5 is een aantal vragen opgenomen over expiraties, uitgesplitst naar premie- en uitkeringsovereenkomsten. Het totaal aantal expiraties dient hier uitgesplitst te worden in verschillende

categorieën, onder andere afgekochte-, aangewende en extern overgedragen expiraties. Voorheen werden deze datavelden onder de opbouwfase (tabblad 2) opgevraagd.

Expiraties uit premieovereenkomsten

Datapunt	Waarvan aantal deelnemers en waarde geëxpireerd uit DC in rapportageperiode en aangewend voor de aankoop van een pensioenuitkering (inclusief inkoop in DB regeling o.b.v. 120 Pw), <i>waarbinnen:</i> - Aantal - Waarde
Nummer	5_2
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Uitkeringsfase/Expiraties/ExpiratiesPremieregelingen/GeëxpireerdAangewendDC, <i>waarbinnen:</i> /GeëxpireerdAangewendDCAantal /GeëxpireerdAangewendDCWaarde
Definitie	Vul hier het aantal deelnemers (linker invulveld) en het totaal van de waarden van de pensioenenkapitalen (in €, rechter invulveld) in waarvan het pensioenkapitaal in het rapportagejaar is geëxpireerd én is aangewend voor de aankoop van een pensioenuitkering.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Expiraties uit uitkeringsovereenkomsten

Datapunt	Waarvan aantal deelnemers en waarde geëxpireerd uit DB in rapportageperiode en aangewend voor de aankoop van een pensioenuitkering, <i>waarbinnen:</i> - Aantal - Waarde
Nummer	5_8
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Uitkeringsfase/Expiraties/ExpiratiesUitkeringsregelingen/GeëxpireerdAangewendDB, <i>waarbinnen:</i> /GeëxpireerdAangewendDBAantal /GeëxpireerdAangewendDBWaarde
Definitie	Vul hier het aantal deelnemers (linker invulveld) en het totaal van de waarden van de pensioenenkapitalen (in €, rechter invulveld) in waarvan het pensioenkapitaal in het rapportagejaar is geëxpireerd én is aangewend voor de aankoop van een pensioenuitkering.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Uitkeringen uit premieovereenkomsten gestart in rapportagejaar

Datapunt	Voornaamste bron koopsom
Nummer	6_5
WTP?	Ja, alle voor niet-WTP pensioenregelingen kan 'DC_oud' worden ingevuld
X-path	Rapportage/Uitkeringsfase/RegistratiesUitkeringenDC/RegistratieDC/BronKoopsom
Definitie	Vul hier uit welk type pensioenregeling (het grootste gedeelte van) de koopsom waarmee de uitkering is aangekocht voortkomt. - SPR = solidaire premieovereenkomst - FPR = flexibele premieovereenkomst - PUO = premieuitkeringsovereenkomst - DC_oud = premieovereenkomst oude stelsel De optie 'onbekend' kan gebruikt worden wanneer deze informatie niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in het geval van een inkomende waardeoverdracht.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J
Datatype	String
Waardenbereik	SPR; FPR; PUO; DC_oud; onbekend;

Datapunt	Aanbod beleggingsprofielen variabele uitkering
Nummer	6_14
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Uitkeringsfase/RegistratiesUitkeringenDC/RegistratieDC/KeuzemogelijkheidBeleggingsprofiel
Definitie	Vul hier in het aantal verschillende beleggingsprofielen in waarvoor de pensioengerechtigde in de uitkeringsfase in aanmerking kon komen. Als sprake is van een vastgestelde uitkering, een solidaire premieovereenkomst of een premieovereenkomst niet op basis van beleggingen, vult u '-1' in. Bij een combinatieproduct waar de pensioengerechtigde de keuze heeft om wel of niet te beleggen, vult u ook '-1' in wanneer de pensioengerechtigde ervoor gekozen heeft om niet te beleggen.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	-1 of geheel getal groter of gelijk aan 1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Actief in een risicoprofiel ingedeeld
Nummer	6_15
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Uitkeringsfase/RegistratiesUitkeringenDC/RegistratieDC/ActiefInProfiel

Definitie	Vul hier in of voor de pensioengerechtigde een risicoprofiel is vastgesteld in de zin van art. 52 Pensioenwet. Als sprake is van solidaire premieovereenkomst of een premieovereenkomst niet op basis van beleggingen, vult u 'nvt' in.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J
Datatype	String
Waardenbereik	ja; nee; nvt;

Administratie en Informatieverstrekking

Tabblad 8 bevat vragen over de administratie en scenariobedragen. Hier zijn een aantal vragen naar verplaatst met betrekking tot het correctiebeleid en de UPO's. Daarnaast is een aantal vragen toegevoegd ten behoeve van de Wet toekomst pensioenen, waaronder een aantal vragen over gecommuniceerde scenariobedragen.

Beleid en procedures

Datapunt	Klachten- en geschillenprocedure aanwezig
Nummer	8_1
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/BeleidEnProcedures/KlachtenprocedureAanwezig
Definitie	Vul hier in of er een schriftelijk vastgelegde klachten- en geschillenprocedure aanwezig is.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J
Datatype	String
Waardenbereik	ja; nee;

Datapunt	Klachten- en geschillenprocedure publiek beschikbaar
Nummer	8_2
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/BeleidEnProcedures/KlachtenprocedurePubliekBeschikbaar
Definitie	Vul hier in of en waar de klachten- en geschillenprocedure toegankelijk is (direct beschikbaar, beschikbaar achter een inlog of verzoek, of niet beschikbaar gesteld).
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J
Datatype	String
Waardenbereik	ja: direct beschikbaar; ja: beschikbaar na inlog of op aanvraag; nee;

Administratie

Datapunt	Aantal deelnemers UPO actieven niet tijdig verstrekt
Nummer	8_6
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Administratie/AantalUPOsLaatVerstrekt
Definitie	Vul hier het totaal aantal deelnemers in aan wie wel een UPO actieven met peildatum 31-12-2022 of 1-1-2023 is verstrekt, maar pas na 30 september 2023.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Aantal uitgaande CWO artikel 83 uitkeringsregelingen
Nummer	8_8
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Administratie/CWOuitkeringUitgaand
Definitie	Vul hier het aantal in het rapportagejaar afgeronde uitgaande collectieve waardeoverdrachten in dat valt onder artikel 83 van de Pensioenwet (Bevoegdheid tot collectieve waardeoverdracht) en betrekking had op pensioenen opgebouwd binnen een uitkeringsregeling.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Aantal uitgaande CWO artikel 83 premieregelingen
Nummer	8_9
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Administratie/CWOPremieUitgaand
Definitie	Vul hier het aantal in het rapportagejaar afgeronde uitgaande collectieve waardeoverdrachten in dat valt onder artikel 83 van de Pensioenwet (Bevoegdheid tot collectieve waardeoverdracht) en betrekking had op pensioenen opgebouwd binnen een premieregeling.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Aantal inkomende CWO artikel 83 uitkeringsregelingen
----------	------------------------------------------------------

Nummer	8_10
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Administratie/CWOuitkeringInkomend
Definitie	Vul hier het aantal in het rapportagejaar afgeronde inkomende collectieve waardeoverdrachten in dat valt onder artikel 83 van de Pensioenwet (Bevoegdheid tot collectieve waardeoverdracht) en betrekking had op pensioenen opgebouwd binnen een uitkeringsregeling.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Aantal inkomende CWO artikel 83 premieregelingen
Nummer	8_11
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Administratie/CWOPremieInkomend
Definitie	Vul hier het aantal in het rapportagejaar afgeronde uitgaande collectieve waardeoverdrachten in dat valt onder artikel 83 van de Pensioenwet (Bevoegdheid tot collectieve waardeoverdracht) en betrekking had op pensioenen opgebouwd binnen een premieregeling.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Scenariobedragen UPO

Datapunt	Soort pensioenregeling, <i>waarbinnen:</i> - Actieve deelnemer 30 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 45 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 60 jaar op peildatum
Nummer	8_12
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Scenariobedragen/Regelingsoort, <i>waarbinnen:</i> /ActieveDeelnemer30Jaar /ActieveDeelnemer45Jaar /ActieveDeelnemer60Jaar
Definitie	Vul in op welke soort pensioenregeling het geselecteerde UPO ziet.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J
Datatype	String

Waardenbereik	premieovereenkomst; uitkeringsovereenkomst; kapitaalovereenkomst; nvt;
---------------	------------------------------------------------------------------------

Datapunt	Leeftijd waarop pensioen in UPO is berekend, <i>waarbinnen:</i> - Actieve deelnemer 30 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 45 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 60 jaar op peildatum
Nummer	8_13
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Scenariobedragen/Richtpensioenleeftijd, <i>waarbinnen:</i> /ActieveDeelnemer30Jaar /ActieveDeelnemer45Jaar /ActieveDeelnemer60Jaar
Definitie	Vul hier de leeftijd in waarop de bedragen in het UPO zijn berekend (de richtpensioenleeftijd).
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Pensioen bij einde dienstverband/ pensioenregeling per peildatum UPO, <i>waarbinnen:</i> - Actieve deelnemer 30 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 45 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 60 jaar op peildatum
Nummer	8_14
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Scenariobedragen/PensioenEindeDienstverband, <i>waarbinnen:</i> /ActieveDeelnemer30Jaar /ActieveDeelnemer45Jaar /ActieveDeelnemer60Jaar
Definitie	Vul hier het gecommuniceerde opgebouwde pensioen (DB) dan wel de inschatting van het aan te kopen pensioen (DC) op jaarbasis in, waarbij is uitgegaan van het stoppen van het dienstverband dan wel de pensioenregeling per de peildatum van het UPO.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Pensioen bij voortzetting dienstverband/pensioenregeling, <i>waarbinnen:</i> - Actieve deelnemer 30 jaar op peildatum
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	- Actieve deelnemer 45 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 60 jaar op peildatum
Nummer	8_15
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Scenariobedragen/PensioenVoortzettingDienstverband, <i>waarbinnen:</i> /ActieveDeelnemer30Jaar /ActieveDeelnemer45Jaar /ActieveDeelnemer60Jaar
Definitie	Vul hier het gecommuniceerde reglementair te bereiken pensioen (DB) dan wel de inschatting van het aan te kopen pensioen (DC) op jaarbasis in, waarbij is uitgegaan van voortzetting van het dienstverband en de pensioenregeling tot de leeftijd waarop het pensioen in het UPO is berekend.
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Pensioen als het tegenzit navigatiemetafoor, <i>waarbinnen:</i> - Actieve deelnemer 30 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 45 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 60 jaar op peildatum
Nummer	8_16
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Scenariobedragen/NavigatieTegenzit, <i>waarbinnen:</i> /ActieveDeelnemer30Jaar /ActieveDeelnemer45Jaar /ActieveDeelnemer60Jaar
Definitie	Vul hier het gecommuniceerde voor inflatie gecorrigeerde pensioen op jaarbasis op de leeftijd waarop het pensioen in het UPO is berekend in bij het 5e percentiel (pessimistisch scenario).
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Verwacht eindresultaat navigatiemetafoor, <i>waarbinnen:</i> - Actieve deelnemer 30 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 45 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 60 jaar op peildatum
Nummer	8_17
WTP?	Nee

X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Scenariobedragen/NavigatieVerwacht, <i>waarbinnen:</i> /ActieveDeelnemer30Jaar /ActieveDeelnemer45Jaar /ActieveDeelnemer60Jaar
Definitie	Vul hier het gecommuniceerde voor inflatie gecorrigeerde pensioen op jaarbasis op de leeftijd waarop het pensioen in het UPO is berekend in bij het 50e percentiel (verwacht scenario).
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Pensioen als het meezit navigatiemetafoor, <i>waarbinnen:</i> - Actieve deelnemer 30 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 45 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 60 jaar op peildatum
Nummer	8_18
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Scenariobedragen/NavigatieMeezit, <i>waarbinnen:</i> /ActieveDeelnemer30Jaar /ActieveDeelnemer45Jaar /ActieveDeelnemer60Jaar
Definitie	Vul hier het gecommuniceerde voor inflatie gecorrigeerde pensioen op jaarbasis op de leeftijd waarop het pensioen in het UPO is berekend in bij het 95e percentiel (verwacht scenario).
Functionele vereisten	Gebruik '-1' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	Groter dan of gelijk aan -1
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Bruto of netto bedragen, <i>waarbinnen:</i> - Actieve deelnemer 30 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 45 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 60 jaar op peildatum
Nummer	8_19
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Scenariobedragen/BrutoNetto, <i>waarbinnen:</i> /ActieveDeelnemer30Jaar /ActieveDeelnemer45Jaar /ActieveDeelnemer60Jaar
Definitie	Vul hier in of de in de navigatiemetafoor gecommuniceerde pensioenbedragen netto of bruto bedragen betreffen.

Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J
Datatype	String
Waardenbereik	bruto; netto; nvt;

Datapunt	Voor scenariobedragen gehanteerde scenarioset, <i>waarbinnen</i>: - Actieve deelnemer 30 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 45 jaar op peildatum - Actieve deelnemer 60 jaar op peildatum
Nummer	8_20
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/AdministratieCommunicatie/Scenariobedragen/GehanteerdeScenarioset , <i>waarbinnen</i> : /ActieveDeelnemer30Jaar /ActieveDeelnemer45Jaar /ActieveDeelnemer60Jaar
Definitie	Vul hier in welke DNB scenarioset is gehanteerd bij de totstandkoming van de in de navigatiemetafoor gecommuniceerde pensioenbedragen.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J
Datatype	String
Waardenbereik	jjjjQk; nvt;

Klachten

In tabblad 9 wordt gevraagd naar individuele klachtenregistraties voor klachten die in rapportagejaar 2023 ingediend of in 2023 open hebben gestaan. De startdatum van de klacht kan dus ook liggen vóór het rapportagejaar als deze klacht na 01-01-2023 nog niet was afgehandeld. De categorieën voor de rapportage over de afhandeling van klachten sluiten aan op hetgeen pensioenuitvoerders administreren uit hoofde van de gedragslijn 'Goed omgaan met klachten' van de Pensioenfederatie.

Datapunt	Registratienummer
Nummer	9_1
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Klachten/Klacht/Registratienummer
Definitie	Vul hier het nummer in van de registratie, oftewel de geregistreerde klacht. Let op, elke registratie moet een uniek nummer hebben.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	Minimumlengte = 1 Maximumlengte = 255
Verplicht J/N	J, met uitzondering voor rapportagejaar 2023
Datatype	String
Waardenbereik	-

Datapunt	Datum binnenkomst klacht
Nummer	9_2
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Klachten/Klacht/DatumBinnenkomstKlacht
Definitie	Vul hier de datum waarop de klacht is ontvangen. Deze datum kan ook liggen vóór het rapportagejaar, maar niet na [Einddatum rapportageperiode].
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	Patroon = \d{2}[-]\d{2}[-]\d{4}
Verplicht J/N	J, met uitzondering voor rapportagejaar 2023
Datatype	String(10)
Waardenbereik	-

Datapunt	Einddatum klacht
Nummer	9_3
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Klachten/Klacht/EinddatumKlacht
Definitie	Vul hier de datum in wanneer de klacht is afgehandeld. Vul indien de klacht nog niet is afgehandeld '31-12-2099' in.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	Patroon = \d{2}[-]\d{2}[-]\d{4}
Verplicht J/N	J, met uitzondering voor rapportagejaar 2023
Datatype	String(10)
Waardenbereik	-

Datapunt	Uitkomst klacht afhandeling
Nummer	9_4
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Klachten/Klacht/UitkomstKlacht
Definitie	Vul hier in wat de uitkomst is van de klachtafhandeling (vanuit het perspectief van de indiener van de klacht). Klachten die niet zijn toegewezen of deels zijn toegewezen vallen in de categorie afgewezen. Vul indien de klacht nog niet is afgehandeld 'nvt' in.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J, met uitzondering voor rapportagejaar 2023
Datatype	String
Waardenbereik	toegewezen; deels toegewezen; afgewezen; nvt;

Datapunt	Klacht intern geëscaleerd
Nummer	9_5
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Klachten/Klacht/EscalatieKlacht
Definitie	Vul hier in of de klacht op een hoger intern niveau is voorgelegd ter afhandeling.

Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J, met uitzondering voor rapportagejaar 2023
Datatype	String
Waardenbereik	ja; nee;

Datapunt	Ook ingediend bij andere instantie
Nummer	9_6
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Klachten/Klacht/AnderInstantie
Definitie	Vul hier in of de indiener van de klacht ook bij een andere instantie de klacht heeft ingediend.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J, met uitzondering voor rapportagejaar 2023
Datatype	String
Waardenbereik	rechter; geschilleninstantie; ombudsman; onbekend;

Datapunt	Hoofdcategorie klacht (meest van toepassing)
Nummer	9_7
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Klachten/Klacht/HoofdcategorieKlacht
Definitie	Vul hier de hoofdcategorie van de klacht (die het meest van toepassing is).
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J, met uitzondering voor rapportagejaar 2023
Datatype	String
Waardenbereik	service en klantgerichtheid; behandelingsduur; informatieverstrekking; deelnemersportaal; keuzebegeleiding; pensioenberekening en -betaling; registratie werknemersgegevens/datakwaliteit; toepassing wet- en regelgeving: algemeen; toepassing wet- en regelgeving: invaren, transitie; financiële situatie; duurzaamheid; overig;

Datapunt	Subcategorie 1 klacht (ook van toepassing)
Nummer	9_8
WTP?	Nee

X-path	Rapportage/Klachten/Klacht/SubcategorieKlacht1
Definitie	Indien een klacht ziet op meer dan 1 categorie, vul hier op welke (sub)categorie de klacht nog meer betrekking heeft. Vul 'nvt' in indien u aan de klacht geen subcategorie mee wilt geven.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J, met uitzondering voor rapportagejaar 2023
Datatype	String
Waardenbereik	service en klantgerichtheid; behandelingsduur; informatieverstrekking; deelnemersportaal; keuzebegeleiding; pensioenberekening en -betaling; registratie werknemersgegevens/datakwaliteit; toepassing wet- en regelgeving: algemeen; toepassing wet- en regelgeving: invaren, transitie; financiële situatie; duurzaamheid; overig; nvt;

Datapunt	Subcategorie 2 klacht (ook van toepassing)
Nummer	9_9
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Klachten/Klacht/SubcategorieKlacht2
Definitie	Indien een klacht ziet op meer dan 2 categorieën, vul hier op welk onderwerp de klacht nog meer betrekking heeft. Vul 'nvt' in indien u aan de klacht geen subcategorie mee wilt geven.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	-
Verplicht J/N	J, met uitzondering voor rapportagejaar 2023
Datatype	String
Waardenbereik	service en klantgerichtheid; behandelingsduur; informatieverstrekking; deelnemersportaal; keuzebegeleiding; pensioenberekening en -betaling; registratie werknemersgegevens/datakwaliteit; toepassing wet- en regelgeving: algemeen; toepassing wet- en regelgeving: invaren, transitie; financiële situatie; duurzaamheid; overig; nvt;

Risicoaversie en default beleggingsprofiel

In tabblad 10 wordt elke pensioenuitvoerder die een premieovereenkomst uitvoert gevraagd om de mediane relatieve risicoaversie van de deelnemerspopulatie per leeftijd(scohort) op basis van het meest recente risicopreferentieonderzoek. Daarnaast dient u aan te geven hoe de opbouw van de default lifecycle eruitziet. Dit wordt gerapporteerd door per leeftijd(scohort) de blootstelling aan zakelijke waarden te rapporteren.

Datapunt	Leeftijd
Nummer	10_1
WTP?	Ja
X-path	Rapportage/Risicopreferentie/Profiel/Leeftijd
Definitie	Dit veld is automatisch ingevuld.
Functionele vereisten	-
Technische vereisten	Getallen 20 tot en met 100
Verplicht J/N	J
Datatype	Integer
Waardenbereik	-

Datapunt	Mediane relatieve risicoaversie
Nummer	10_2
WTP?	Nee
X-path	Rapportage/Risicopreferentie/Profiel/MedianeRisicoaversie
Definitie	Vul hier de mediane relatieve risicoaversie ten aanzien van het totale inkomen na pensionering in de context van de isoelastische nutsfunctie in voor iedere leeftijd. Zie hiervoor ook artikel 14v, eerste lid Besluit Toekomst Pensioenen. Vul '-1' in voor 'niet van toepassing', bijvoorbeeld wanneer geen RPO is uitgevoerd of de mate van relatieve risicoaversie niet is berekend.
Functionele vereisten	Gebruik '-1,00' als waarde voor 'niet van toepassing'
Technische vereisten	2 decimalen Groter dan of gelijk aan -1,00 Kleiner dan 99
Verplicht J/N	J
Datatype	Decimal
Waardenbereik	-

5 Nieuwe en gewijzigde definities

Begrip nieuw	Aangewend pensioen (expiratie)
Begrip oud	<i>n.v.t., nieuw</i>
Definitie nieuw	Met aangewend wordt bedoeld dat het opgebouwde pensioenkapitaal (bij premieovereenkomsten) dan wel de opgebouwde pensioenaanspraak (bij uitkeringsovereenkomsten) is omgezet naar een pensioenuitkering.
Definitie oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Begrip nieuw	Actieve deelnemers
Begrip oud	Actieve deelnemers / actieven
Definitie nieuw	Actieve deelnemers zijn deelnemers voor wie het fonds premie ontvangt en deelnemers die vanwege arbeidsongeschiktheid zijn vrijgesteld van premiebetaling en nog pensioenaanspraken opbouwen. In het geval de deelnemer verschillende type regelingen heeft (basis, excedent, etc.) en bij één van deze type regelingen premie wordt ingelegd dan beschouwen wij een deelnemer als 'actief'.
Definitie oud	Onder actieve deelnemers worden deelnemers aan pensioenregelingen verstaan die nog pensioen opbouwen per einde van het rapportagejaar. Het gaat hierbij om deelnemers die in dienst zijn bij een werkgever, waarbij sprake is van pensioenpremieinleg. In het geval de deelnemer verschillende type regelingen heeft (basis, excedent, etc.) en bij één van deze type regelingen premie wordt ingelegd dan beschouwen wij een deelnemer 'actief'. Arbeidsongeschikte deelnemers (gedeeltelijk of volledig) die nog pensioen opbouwen, per einde van het rapportagejaar, zien wij bij deze rapportage niet als actieve deelnemers.

Begrip nieuw	Afgekocht pensioen (expiratie)
Begrip oud	Afkoop / afgekocht
Definitie nieuw	Onder afkoop wordt verstaan een pensioen dat met een eenmalige uitkering is afgekocht (vanwege een geringe waarde, onder de afkoopgrens) in de zin van artikel 66 Pensioenwet. Voor de volledigheid, bij deze rapportage wordt enkel gevraagd naar pensioenen die in het rapportagejaar zijn geëxpireerd en zijn afgekocht. Pensioenen die al voor het rapportagejaar waren geëxpireerd en in het kalenderjaar zijn afgekocht moeten niet worden gerapporteerd.
Definitie oud	Onder afkoop wordt verstaan een pensioen dat met een eenmalige uitkering is afgekocht (vanwege een geringe waarde, onder de afkoopgrens) in de zin van artikel 66 Pensioenwet. Voor de volledigheid, bij deze rapportage wordt enkel gevraagd naar pensioenen die de pensioendatum in het rapportagejaar hebben bereikt. Pensioenen die in het kalenderjaar zijn afgekocht, twee jaar na uitdiensttreding van de deelnemer, moeten niet worden gerapporteerd.

Begrip nieuw	Directe inkoop
Begrip oud	Directe inkoopmogelijkheid
Definitie nieuw	Onder directe inkoop wordt verstaan dat een deelnemer aan een premieovereenkomst gedurende de opbouwfase (een gedeelte van) het opgebouwde pensioen omzet in een gegarandeerde pensioenaanspraak. Dit is enkel van toepassing bij verzekeraars.
Definitie oud	Onder directe inkoopmogelijkheid wordt verstaan de mogelijkheid voor een deelnemer aan een premieovereenkomst om gedurende de opbouwfase het

	opgebouwde pensioen om te zetten in een gegarandeerde pensioenaanspraak. Dit is enkel van toepassing bij verzekeraars. Het gaat hierbij om een pensioenaanspraak die op pensioendatum tot uitkering komt. In het geval sprake is van een onzuivere premiereregeling, dus deelnemers kopen jaarlijks verplicht een aanspraak in, dan is er geen directe inkoopmogelijkheid. Directe inkoop wordt voor deze deelnemers wel toegepast.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begrip nieuw	Feitelijke premie
Begrip oud	<i>n.v.t., nieuw</i>
Definitie nieuw	Onder de feitelijke premie wordt verstaan de totale premie die de pensioenuitvoerder heeft ontvangen in het rapportagejaar, inclusief risicopremies en een eventuele vergoeding voor kosten.
Definitie oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Begrip nieuw	Flexibele premieovereenkomst / FPR
Begrip oud	<i>n.v.t., nieuw</i>
Definitie nieuw	Onder flexibele premieovereenkomst wordt verstaan een premieovereenkomst waarbij de premie individueel wordt belegd en waarbij het kapitaal voortvloeiend uit de premie vanaf de pensioendatum wordt aangewend voor financiering van een variabele uitkering of voor de aankoop van een vastgestelde uitkering (artikel 1 Pensioenwet).
Definitie oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Begrip nieuw	Geëxpireerd pensioen
Begrip oud	Geëxpireerd pensioen
Definitie nieuw	Onder een geëxpireerd pensioen wordt in deze uitvraag een pensioen verstaan dat de 'einddatum' van de opbouwfase in het rapportagejaar heeft bereikt, oftewel de deelnemer heeft zijn reglementaire pensioendatum (richtpensioendatum) bereikt. Pensioenen die zijn uitgesteld (tot na het einde van het rapportagejaar) worden niet beschouwd als een geëxpireerd pensioen; deze pensioenen blijven dus in de 'opbouwfase'.
Definitie oud	Onder een geëxpireerd pensioen wordt in deze uitvraag een pensioen verstaan dat de 'einddatum' in het rapportagejaar heeft bereikt, oftewel de deelnemer heeft zijn reglementaire pensioendatum (richtpensioendatum) bereikt. Pensioenen die zijn uitgesteld (tot na het einde van het rapportagejaar) worden niet beschouwd als een geëxpireerd pensioen; deze pensioenen blijven dus in de 'opbouwfase'. Voor premieovereenkomsten betekent dit dat het pensioen wordt geregistreerd in tabblad 4 'Registraties opbouw DC'. Voor kapitaalovereenkomsten geldt dat deze uitgestelde pensioenen worden gerapporteerd in tabblad 2 (bij de van toepassing zijnde vragen bij 2.17 t/m 2.21). Voor uitkeringsovereenkomsten geldt dat deze uitgestelde pensioenen ook worden gerapporteerd in tabblad 2 (bij de van toepassing zijnde vragen bij 2.27 t/m 2.31 en 2.34 t/m 2.39).

Begrip nieuw	Gewezen deelnemers
Begrip oud	Inactieve deelnemers / inactieven
Definitie nieuw	Gewezen deelnemers zijn deelnemers die aanspraken hebben opgebouwd, maar waarvoor geen premie meer wordt afgedragen. Ook deelnemers van wie de premiebetaling geheel is opgeschort wegens verlof, worden tot de gewezen deelnemers gerekend.

Definitie oud	Onder inactieve deelnemers worden deelnemers verstaan die geen pensioen meer opbouwen per einde van het rapportagejaar. Dit worden ook wel gewezen deelnemers genoemd. Het gaat hierbij om deelnemers die niet meer in dienst zijn bij een werkgever, of waarvan de regeling is beëindigd. Er is dus geen sprake meer van pensioenpremies (bij de desbetreffende uitvoerder). Arbeidsongeschikte deelnemers die nog pensioen opbouwen, per einde van het rapportagejaar, zien wij bij deze rapportage niet als inactieve deelnemers.
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begrip nieuw	Ingekocht in DB-regeling / Onzuivere premiereregeling / Artikel 120 Pw
Begrip oud	Ingekocht in DB-regeling / Directe inkoop / Onzuivere premiereregeling / 120 Pw
Definitie nieuw	<p>Onder ingekocht in DB-regeling (directe inkoop) wordt verstaan dat de deelnemer het opgebouwde pensioen (op basis van beleggingen) in een vrijwillige premiereregeling op de pensioendatum verplicht moet overhevelen naar de basisregeling; de basisregeling is een uitkeringsovereenkomst (DB-regeling). Dit is mogelijk op grond van artikel 120, tweede lid, onder b Pw. Vragen met betrekking tot inkoop in de DB-regeling zijn alleen van toepassing op pensioenfondsen.</p> <p><u>Aanvullende instructie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor deelnemers die op basis van artikel 120 Pw of een onzuivere premiereregeling verplicht hebben ingekocht in de DB-basisregeling geldt dat zij bij deze rapportage niet vallen onder 'vaste uitkeringen uit DC' maar onder 'uitkeringen uit DB'. • In het geval dat alle DC-deelnemers verplicht moeten inkopen in de DB-regeling dan dienen alle datavelden met betrekking tot premiereregelingen ingevuld te worden met 'nee' of '-1'. Dit geldt ook voor het tabblad 'Gestarte uitkeringen uit DC'. • Wij verwachten de waarden en de aantallen van de betreffende uitkeringen in de datavelden met betrekking tot uitkeringsovereenkomsten en het tabblad 'Gestarte uitkeringen uit DB'.
Definitie oud	<p>Onder ingekocht in DB-regeling (directe inkoop) wordt verstaan dat de deelnemer het opgebouwde pensioen (op basis van beleggingen) in een vrijwillige premiereregeling op de pensioendatum verplicht moet overhevelen naar de basisregeling; de basisregeling is een uitkeringsovereenkomst (DB-regeling). Dit is mogelijk op grond van artikel 120, tweede lid, onder b Pw. Vragen met betrekking tot inkoop in de DB-regeling zijn alleen van toepassing op pensioenfondsen.</p> <p><u>Aanvullende instructie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor DC-deelnemers die op basis van artikel 120 Pw of een onzuivere premiereregeling verplicht hebben ingekocht in de DB-basisregeling geldt dat zij bij deze rapportage niet worden gezien als 'vaste uitkeringen uit DC' (5.1 en 5.2). Deze DC-deelnemers worden beschouwd als 'uitkeringen uit DB' (5.5 en 5.6). • In het geval dat alle DC-deelnemers verplicht moeten inkopen in de DB-regeling dan dienen datavelden 5.1 t/m 5.4 dus ingevuld te worden met 'nee'. Datavelden 5.7 t/m 5.26 worden dan grijs gearceerd (dit kunt u terugzien via het Excel invulblad hulpmiddel) en moeten dus gevuld worden met '-1' of 'niet van toepassing'. • Wij verwachten de waarden en de aantallen van de betreffende uitkeringen, tezamen met de overige uitkeringen uit uitkeringsovereenkomst, terug te zien in de datavelden 5.28 en 5.29. • Voor alle DC-deelnemers die het afgelopen rapportagejaar verplicht hebben ingekocht in de DB-basisregeling geldt dat u deze dient te rapporteren in tabblad 7 (datavelden 7.1 t/m 7.10). Deze deelnemers moeten dus niet in tabblad 6 (datavelden 6.1 t/m 6.17) gerapporteerd worden.

Begrip nieuw	Jaarpremie registratie
Begrip oud	Jaarpremie
Definitie nieuw	Onder jaarpremie wordt verstaan de premie op jaarbasis voor actieve deelnemers (inclusief premievrijgesteld) per de laatste dag van het rapportagejaar (ultimo) of de eerste dag van het jaar volgend op het rapportagejaar (primo) exclusief risicopremies en eventuele vergoedingen voor kosten. Voor een deelnemer die gedurende het jaar is gestart met het opbouwen van pensioen wordt de premie bedoeld zoals deze zou zijn geweest indien de deelnemer wel het gehele jaar pensioen had opgebouwd. Voor een parttimer dient de premie te worden gerapporteerd die correspondeert met het parttime dienstverband.
Definitie oud	Onder jaarpremie wordt verstaan de premie die is ingelegd voor deelnemers die actief zijn per einde van de rapportageperiode. Deelnemers die gedurende het jaar inactief zijn geworden dienen niet te worden meegenomen. U heeft de vrijheid om de standpremie te rapporteren (oftewel de jaarpremie per einde van het rapportagejaar) of de daadwerkelijk betaalde premie in het rapportagejaar. Voor een deelnemer die fulltime werkt dient de fulltime jaarpremie te worden gerapporteerd. En voor een parttimer dient de premie te worden gerapporteerd die hoort bij zijn parttime dienstverband. Voor actieve deelnemers waarvoor geldt dat de premie nog niet is betaald, hanteert u de premie in die op grond van het reglement is verschuldigd.

Begrip nieuw	Klacht
Begrip oud	<i>n.v.t., nieuw</i>
Definitie nieuw	Onder klacht wordt in deze rapportage verstaan iedere uiting van ontevredenheid die is gericht aan de pensioenuitvoerder (artikel 14f Besluit uitvoering Pensioenwet). Verzoeken om informatie, verzoeken om opheldering en positieve klantsignalen vallen niet onder de definitie van klacht.
Definitie oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Begrip nieuw	Koopsom
Begrip oud	<i>n.v.t., nieuw</i>
Definitie nieuw	Een koopsom is een éénmalige betaling aan de uitvoerder van een pensioenregeling waarmee een pensioenaanspraak wordt ingekocht.
Definitie oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Begrip nieuw	Mediaan
Begrip oud	<i>n.v.t., nieuw</i>
Definitie nieuw	De mediaan is de middelste waarde van een groep getallen die gerangschikt wordt volgens grootte. Het is het getal dat exact in het midden ligt zodat 50% van de gerangschikte getallen boven 50% ligt en 50% onder de mediaan.
Definitie oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Begrip nieuw	Niet aangewend pensioen (expiratie)
Begrip oud	Niet aangewend
Definitie nieuw	Onder niet aangewend wordt verstaan pensioenen die het afgelopen rapportagejaar zijn geëxpireerd maar nog niet zijn opgeëist door de deelnemer. Dus de pensioenuitkering is nog niet gestart, de waarde is nog niet extern overgedragen en het pensioen is nog niet afgekocht. Het opgebouwde pensioen ligt dus nog 'op de plank' bij de uitvoerder te wachten op de

	pensioengerechtigde, bijvoorbeeld tot een pensioenaanspraak op een hogere pensioenleeftijd ook expireert .
Definitie oud	Onder 'niet aangewend' wordt verstaan dat het pensioen nog niet is opgevraagd door de deelnemer (dus de pensioenuitkering is nog niet gestart, de waarde is nog niet extern overgedragen en het pensioen is nog niet afgekocht). Het opgebouwde pensioen ligt dus nog 'op de plank' bij de uitvoerder te wachten op de pensioengerechtigde.

Begrip nieuw	Nummer ouderdomspensioengerechtigde
Begrip oud	Nummer pensioengerechtigde
Definitie nieuw	Onder pensioengerechtigde wordt een natuurlijk persoon verstaan die een ouderdoms pensioenuitkering ontvangt. Bij elke registratie (in de uitkeringsfase) hoort één pensioengerechtigde (verzekerde). Het kan zijn dat het pensioen van één pensioengerechtigde onder meerdere registraties staat. In dat geval is het de bedoeling dat de uitvoerder bij elke registratie hetzelfde nummer van de pensioengerechtigde rapporteert.
Definitie oud	Onder pensioengerechtigde wordt een natuurlijk persoon verstaan die een pensioenuitkering ontvangt. Bij elke registratie (in de uitkeringsfase) hoort één pensioengerechtigde (verzekerde). Het kan zijn dat het pensioen van één pensioengerechtigde onder meerdere registraties staat. In dat geval is het de bedoeling dat de uitvoerder bij elke registratie hetzelfde nummer van de pensioengerechtigde rapporteert.

Begrip nieuw	Premieovereenkomst oude stelsel / DC_oud
Begrip oud	Premieovereenkomst
Definitie nieuw	Onder premieovereenkomst oude stelsel wordt verstaan een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een vastgestelde of variabele pensioenuitkering (artikel 1 Pensioenwet zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen) die niet een Solidaire premieovereenkomst, Flexibele premieovereenkomst of Premie-uitkeringsovereenkomst is.
Definitie oud	Onder premieovereenkomst wordt verstaan een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een vastgestelde of variabele pensioenuitkering (artikel 1 Pensioenwet).

Begrip nieuw	Premie-uitkeringsovereenkomst / PUO
Begrip oud	<i>n.v.t., nieuw</i>
Definitie nieuw	Onder premie-uitkeringsovereenkomst wordt verstaan een premieovereenkomst uitgevoerd door een verzekeraar of door een premiepensioeninstelling waarbij de premie individueel wordt belegd, waarbij de premie of het kapitaal voortvloeiend uit de premie in de laatste 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd kan worden aangewend voor aankoop van een vastgestelde uitkering vanaf de pensioendatum en waarbij het resterend kapitaal vanaf de pensioendatum wordt aangewend voor financiering van een variabele uitkering of voor de aankoop van een vastgestelde uitkering (artikel 1 Pensioenwet).
Definitie oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Begrip nieuw	Scenariobedragen
Begrip oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Definitie nieuw	Een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario die op grond van artikel 38 Pw, lid 1, sub g jaarlijks wordt verstrekt aan actieve deelnemers.
Definitie oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Begrip nieuw	Scenarioset
Begrip oud	<i>n.v.t., nieuw</i>
Definitie nieuw	De scenarioset, bedoeld in artikel 23b van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen, en gebruikt bij de totstandkoming van scenariobedragen op de peildatum.
Definitie oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Begrip nieuw	Solidaire premieovereenkomst / SPR
Begrip oud	<i>n.v.t., nieuw</i>
Definitie nieuw	Onder solidaire premieovereenkomst wordt verstaan een premieovereenkomst waarbij de premie collectief wordt belegd, de resultaten in ieder geval naar leeftijdscohorten worden toebedeeld en waarbij het voor pensioenuitkering bestemd vermogen gedurende de uitkeringsfase wordt aangewend voor financiering van een variabele uitkering (artikel 1 Pensioenwet).
Definitie oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Begrip nieuw	Uitruil NP-OP
Begrip oud	<i>n.v.t., nieuw</i>
Definitie nieuw	Een deelnemer kan het opgebouwde partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdompensioen. Als de deelnemer een partner heeft, moet deze wel aantoonbaar daarmee instemmen.
Definitie oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Begrip nieuw	Uitruil OP-NP
Begrip oud	<i>n.v.t., nieuw</i>
Definitie nieuw	Op de pensioeningangsdatum kan de deelnemer ervoor kiezen om een deel van zijn ouderdompensioen uit te ruilen tegen een partnerpensioen dat (wettelijk gezien) niet hoger is dan 70% van het ouderdompensioen na uitruil (het pensioenreglement mag hogere uitruil toestaan).
Definitie oud	<i>n.v.t., nieuw</i>

Begrip nieuw	UPO actieven
Begrip oud	UPO
Definitie nieuw	Onder UPO actieven wordt verstaan een Uniform Pensioen Overzicht zoals bedoeld in artikel 9a Besluit uitvoering Pensioenwet. In deze rapportage gaat het om het overzicht dat actieve deelnemers jaarlijks dienen te ontvangen. Deelnemers die op de peildatum van het UPO geen actieve deelnemer waren (o.a. gedurende rapportagejaar toegetreden) kunnen buiten beschouwing worden gelaten. UPO's specifiek uit hoofde van de pensioentransitie dienen in deze rapportage niet te worden meegeteld.

Definitie oud	Onder UPO wordt verstaan een Uniform Pensioen Overzicht zoals bedoeld in artikel 9a Besluit uitvoering Pensioenwet. In deze rapportage gaat het om het overzicht dat actieve deelnemers jaarlijks dienen te ontvangen.
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begrip nieuw	Vastgestelde uitkering (uit DC)
Begrip oud	Vaste uitkering (uit DC)
Definitie nieuw	<p>Onder een vastgestelde uitkering (uit DC) wordt in deze rapportage een levenslange pensioenuitkering verstaan dat in beginsel uitgaat van een vastgestelde annuïteit. Een zogenaamde stabiele uitkering, zoals bij pensioenfondsen, moet ook worden gerapporteerd als vastgestelde uitkering. Dat de uitkering een hoog/laag constructie kent, of laag/hoog constructie, doet hier niets aan af; pensioenen met deze constructie worden dus ook gerapporteerd bij vastgestelde uitkeringen.</p> <p>Het gaat hierbij in deze rapportage enkel om ouderdomspensioenen die zijn opgebouwd vanuit een premieovereenkomst. Partnerpensioenuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen moeten niet onder deze categorie worden gerapporteerd.</p>
Definitie oud	<p>Onder een vaste uitkering wordt in deze rapportage een levenslange pensioenuitkering verstaan dat in beginsel uitgaat van een vaste annuïteit. Een zogenaamde stabiele uitkering, zoals bij pensioenfondsen, moet ook worden gerapporteerd als vaste uitkering. Dat de uitkering een hoog/laag constructie kent, of laag/hoog constructie, doet hier niets aan af; pensioenen met deze constructie worden dus ook gerapporteerd bij vaste uitkeringen.</p> <p>Het gaat hierbij enkel om ouderdomspensioenen, die zijn opgebouwd vanuit een premie- en/of kapitaalovereenkomst. Bij deze rapportage rekenen wij uitkeringen die voortkomen uit uitkeringsovereenkomsten niet onder vaste uitkeringen. Dit geldt ook voor partnerpensioenuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen; deze worden in de rapportage apart uitgevraagd en moeten hier niet worden gerapporteerd.</p>

Begrip nieuw	Vreemd vermogen
Begrip oud	Pensioen uit vreemd vermogen
Definitie nieuw	Onder financiering uit vreemd vermogen wordt verstaan dat de pensioenaanspraak (gedeeltelijk) via een inkomende waardeoverdracht is aangekocht door middel van een koopsom die de pensioengerechtigde heeft opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder dan de uitvoerder die rapporteert.
Definitie oud	Onder pensioen uit vreemd vermogen wordt verstaan het pensioen dat de deelnemer heeft opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder dan de uitvoerder die rapporteert, maar wel via een inkomende waardeoverdracht bij de rapporterende uitvoerder is binnengekomen.

6 Koppeltabellen

Koppeltabel nummering datavelden

Nieuw	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	Oud
1_1	1.1	3_19	4.11	6_11	6.14
1_2	1.2	3_20	4.12	6_12	6.16
1_3	1.3	3_21	4.13	6_13	6.17
2_1	2.1/2.3/2.5 en deels nieuw	3_22	4.14	7_1	7.1
2_2	2.2/2.4/2.6 en deels nieuw	3_23	4.15	7_2	7.2
2_3	2.21/2.29 en deels nieuw	3_24	4.16/4.17	7_3	7.4
2_4	2.27/2.30	3_25	4.23	7_4	7.5
2_5	2.28/2.31	3_26	4.27	7_5	7.6
2_6	2.18/2.17	4_1	5.1/5.3/5.5 en deels nieuw	7_6	7.7
2_7	2.20/2.19	4_2	5.2/5.4/5.6	7_7	7.9
2_8	2.54	4_3	5.9/5.21/5.28/5.32	7_8	7.10
2_9	2.53	4_4	5.11/5.23 en deels nieuw	8_3	5.34
2_10	2.38	4_5	5.10/5.22/5.29/5.33	8_4	5.35
2_11	2.52	4_6	5.12/5.24 en deels nieuw	8_5	2.64
2_12	2.60	5_1	2.23/2.22	8_7	2.25 + 2.26 + 2.48
2_13	2.59	5_3	2.10/2.9	10_2	3.2
2_16	2.49	5_4	2.12/2.11		
2_17	2.50	5_5	2.8/2.7		
2_18	2.51	5_6	2.14/2.13		
3_1	4.1	5_7	2.47/2.46		
3_2	4.2	5_9	2.43/2.42		
3_3	4.4	5_10	2.41/2.40		
3_5	4.3	5_11	2.45/2.44		
3_7	4.21	6_1	6.1		
3_8	4.18	6_2	6.2		
3_9	4.19	6_3	6.5		
3_10	4.20	6_4	6.10		
3_11	4.22	6_6	6.13		
3_15	4.7	6_7	6.8		
3_16	4.8	6_8	6.9		
3_17	4.9	6_9	6.6		
3_18	4.10	6_10	6.7		

Koppeltabel nummering validatieregels

Nieuw	Oud	Nieuw	Oud
PUV_001	In lijn met PUV023	PUV_027	<i>Nieuw</i>
PUV_002	In lijn met (deel van) PUV026	PUV_028	In lijn met PUV039
PUV_003	In lijn met PUV028	PUV_029	In lijn met PUV040
PUV_004	In lijn met (deel van) PUV026	PUV_030	<i>Nieuw</i>
PUV_005	In lijn met (deel van) PUV026	PUV_031	<i>Nieuw</i>
PUV_006	In lijn met (deel van) PUV026	PUV_032	In lijn met PUV024
PUV_007	In lijn met PUV049	PUV_033	In lijn met PUV025
PUV_008	In lijn met PUV027	PUV_034	<i>Nieuw</i>
PUV_009	<i>Nieuw</i>	PUV_035	<i>Nieuw</i>
PUV_010	<i>Nieuw</i>	PUV_036	<i>Nieuw</i>
PUV_011	<i>Nieuw</i>	PUV_037	<i>Nieuw</i>
PUV_012	<i>Nieuw</i>	PUV_038	In lijn met PUV013
PUV_013	In lijn met PUV007	PUV_039	In lijn met PUV037
PUV_014	<i>Nieuw</i>	PUV_040	In lijn met PUV016
PUV_015	<i>Nieuw</i>	PUV_041	In lijn met PUV038
PUV_016	<i>Nieuw</i>	PUV_042	In lijn met PUV058
PUV_017	<i>Nieuw</i>	PUV_043	<i>Nieuw</i>
PUV_018	<i>Nieuw</i>	PUV_044	<i>Nieuw</i>
PUV_019	<i>Nieuw</i>	PUV_045	<i>Nieuw</i>
PUV_020	In lijn met PUV011	PUV_046	<i>Nieuw</i>
PUV_021	In lijn met PUV008	PUV_047	<i>Nieuw</i>
PUV_022	In lijn met PUV023	PUV_048	<i>Nieuw</i>
PUV_023	In lijn met PUV033	PUV_049	<i>Nieuw</i>
PUV_024	In lijn met PUV009	PUV_050	<i>Nieuw</i>
PUV_025	<i>Nieuw</i>	PUV_051	<i>Nieuw</i>
PUV_026	In lijn met PUV034		



Autoriteit Financiële Markten

Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam

Telefoon

020 797 2000

www.afm.nl

Dataclassificatie

AFM - Publiek

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

De tekst van deze publicatie is met zorg samengesteld en is informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontleen. Door veranderende wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau is het mogelijk dat de tekst niet actueel is op het moment dat u deze leest. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door of in verband met acties ondernomen naar aanleiding van deze tekst.

© Copyright AFM