

Aanpassingen en tips 2021

Versie: 1.0 Datum: 01-04-2022

Inleiding

In dit nieuw beschikbaar gestelde document geeft de Autoriteit Financiële Markten een overzicht van de aanpassingen van de Toezichtsrapportage pensioen 2021 ten opzichte van 2020 en deelt het op basis van de ervaringen van vorig jaar een aantal tips en aandachtspunten. Dit document wordt met u gedeeld, zodat het aanleveren van de rapportage over 2021 wordt vergemakkelijkt.

1 Aanpassingen ten opzichte van 2020

De Toezichtsrapportage pensioen 2021 kent dezelfde datavelden als vorig jaar. De omschrijvingen van de datavelden zijn op een aantal punten aangepast ter verduidelijking of omdat er specifiek gerefereerd werd aan rapportagejaar 2020. In onderstaand overzicht ziet u welke datavelden dit betreft. In de kolom 'huidige tekst' staat de omschrijving zoals deze in de rapportage van 2020 werd gehanteerd. In kolom 'nieuwe tekst' de omschrijving zoals deze wordt gebruikt in de rapportage van 2021. De rode tekst geeft het verschil aan.

Tabel 1 Aanpassingen rapportagejaar 2021 ten opzichte van rapportagejaar 2020

#	Huidige tekst	Nieuwe tekst	Locatie huidige tekst
0	Bij alle datavelden in het Excel invulblad waar staat '2020' wijzigen naar '2021'; en bij de forecasts de jaren ook +1 ten opzichte van vorig jaar. Datum maatmensen wordt ook aangepast.	2020' -> '2021' etc.	Dit ziet op het gehele Excel invulblad
1	Vul hier in voor hoeveel actieve deelnemers met een uitkeringsovereenkomst de pensioenregeling per 31-12-2020 een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kent.	Vul hier in voor hoeveel actieve deelnemers en premievrijgestelde deelnemers met een uitkeringsovereenkomst de pensioenregeling per 31-12-2021 een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kent.	Tabblad 2; cel C64 (2.54)
2	Percentage [0-100], 2 decimalen, of -1,00 indien niet van toepassing	Percentage [0-120] , 2 decimalen, of -1,00 indien niet van toepassing	Tabblad 4; cel V7 (4.21)
3	Vul hier in of het pensioen een ouderdomspensioen is (zonder partnerpensioen) of een ouderdomspensioen (met partnerpensioen). Ter illustratie: als de deelnemer ervoor heeft gekozen het partnerpensioen volledig uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen, vult u 'OP' in.	Vul hier in of het pensioen een ouderdomspensioen is (zonder partnerpensioen) of een ouderdomspensioen (met partnerpensioen). Ter illustratie: als de deelnemer ervoor heeft gekozen het partnerpensioen volledig uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen, vult u 'OP' in. Niet uitruikbaar partnerpensioen van bijvoorbeeld een ex-partner valt niet onder het NP van de deelnemer.	Tabblad 7; cel E6 (7.4)

4	<p>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. 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.</p>	<p>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.</p>	<p>Tabblad Definities algemeen; cel B14</p>
5	<p>Ingekocht in DB-regeling</p>	<p>Ingekocht in DB-regeling / Directe inkoop / Onzuivere premiereregeling / 120 Pw</p>	<p>Tabblad Definities algemeen; cel A25</p>
6	<p>Onder ingekocht in DB-regeling 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. Aanvullende instructie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor DC-deelnemers die op basis van artikel 120 Pw 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 	<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. Aanvullende instructie:</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'. 	<p>Tabblad Definities algemeen; cel B25</p>

	<p>uitkeringen, tezamen met de overige uitkeringen uit uitkeringsovereenkomst, terug te zien in de datavelden 5.28 en 5.29.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
7	<p>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 hoeven 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.</p>	<p>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.</p>	<p>Tabblad Definities algemeen; cel B26</p>
8	<p>Onder uitkeringsovereenkomst wordt verstaan een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde pensioenuitkering (artikel 1 Pensioenwet); dus een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de pensioenaanspraak en die vanaf de pensioendatum van de deelnemer tot uitkering komt.</p>	<p>Onder uitkeringsovereenkomst wordt verstaan een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde pensioenuitkering (artikel 1 Pensioenwet); dus een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de pensioenaanspraak en die vanaf de pensioendatum van de deelnemer tot uitkering komt. Hieronder vallen ook de CDC pensioenregelingen.</p>	<p>Tabblad Definities algemeen; cel B54</p>

2 Overzicht validatieregels

Voordat u de rapportage aanlevert dient de inhoudelijk door u gecontroleerd te worden. Deze controles zijn gevat in onderstaande validatieregels. Wanneer de ontvangen data niet voldoet aan één of meer validatieregels dient u dit te corrigeren voordat u deze aanlevert. Na ontvangst controleert de AFM de aangeleverde data ook aan de hand van deze validatieregels. Wanneer de data niet voldoet aan de validatieregels verzoekt de AFM u om de rapportage te corrigeren en opnieuw aan te leveren.

Wij vragen u om zelf de rapportage te controleren voordat u deze aanlevert. Dat bespaart u en de AFM werk voor het opstellen en verwerken van een herrapportage.

Met behulp van onderstaand overzicht kunt u zelf vaststellen of uw rapportage zal voldoen aan alle validatieregels. De regels PUV001 t/m PUV055 waren ook al van toepassing op de rapportage over 2020. De regels PUV056 t/m PUV057 zijn later toegevoegd en zullen over 2021 voor het eerst worden toegepast. Validatieregels PUV010, PUV012, PUV015, PUV035 en PUV036 zijn komen te vervallen.

Tabel 2 Overzicht validatieregels Toezichtsrapportage tweedepijlerpensioen rapportagejaar 2021

Code	Omschrijving validatie
PUV001	Elke registratie waarvoor geldt dataveld 4.5 = '0', dan verwachten wij dat dataveld 4.18 = 'niet van toepassing'
PUV002	Elke registratie waarvoor geldt dataveld 4.5 = '0', dan verwachten wij dat dataveld 4.19 = '-1'
PUV003	Elke registratie waarvoor geldt dataveld 4.5 = '0', dan verwachten wij dat dataveld 4.20 = '-1'
PUV004	Elke registratie waarvoor geldt dataveld 4.5 = '0', dan verwachten wij dat dataveld 4.21 = '-1'
PUV005	Elke registratie waarvoor geldt dataveld 4.5 = '0', dan verwachten wij dat dataveld 4.22 = 'niet van toepassing'
PUV006	Elke registratie waarvoor geldt dataveld 4.5 = '0', dan verwachten wij dat dataveld 4.23 = 'niet van toepassing'
PUV007	We verwachten dat overeenkomende deelnernummers (4.2) overeenkomende leeftijden (4.4) hebben. Dit wil zeggen dat wanneer 1 deelnemer meerdere registraties heeft, de leeftijd van de deelnemer voor alle registraties gelijk is.
PUV008	Als dataveld 4.7 = 'geen', dan verwachten wij dat dataveld 4.8 = 'geen i.v.m toepasselijkheid 120 Pw'
PUV009	Als dataveld 4.11 = '1', dan verwachten wij dat dataveld 4.12 = 'ja'
PUV011	Als dataveld 4.18 = 'vast' dan verwachten dat dataveld 4.23 ≠ 'ja: staffelvolgend'
PUV013	Als dataveld 6.6 = 'laag-hoog' of 'geen' dan verwachten wij dat dataveld 6.7 ≠ 'hoog-laag'
PUV014	We verwachten dat de waarde van dataveld 6.10 = de som van datavelden van 6.11 t/m 6.13

PUV016	Als dataveld 7.5 = 'laag-hoog' of 'geen' dan verwachten wij dat dataveld 7.6 ≠ 'hoog-laag'
PUV017	Als dataveld 4.11 = '999' dan verwachten wij dat dataveld 4.12 = 'nee'
PUV018	Als dataveld 4.11 = '999' dan verwachten wij dat dataveld 4.13 = 'nee'
PUV019	Als dataveld 4.11 = '999' dan verwachten wij dat dataveld 4.14 = 'nee'
PUV020	Als dataveld 4.11 = '999' dan verwachten wij dat dataveld 4.15 = 'niet van toepassing'
PUV021	We verwachten dat de waarde van dataveld 5.11 = aan de som van het aantal registraties waarbij dataveld 6.5 = 'vast'
PUV022	We verwachten dat de waarde van dataveld 5.23 = aan de som van het aantal registraties waarbij dataveld 6.5 = 'variabel'
PUV023	We verwachten dat wanneer dataveld 2.3 = 'ja', dat datavelden 4.1 t/m 4.27 gevuld zijn.
PUV024	We verwachten dat wanneer dataveld 5.11 + 5.23 > 0, dat datavelden 6.1 t/m 6.17 zijn gevuld. Deze datavelden zijn verplicht wanneer de uitvoerder uitkeringen kent die volgen uit premieovereenkomsten die zijn gestart in 2019
PUV025	We verwachten dat wanneer dataveld 2.47 een waarde heeft > 0, dat datavelden 7.1 t/m 7.10 gevuld zijn. Deze datavelden zijn verplicht wanneer de uitvoerder uitkeringen kent die volgen uit uitkeringsovereenkomsten die zijn gestart in 2019
PUV026	Als datavelden 2.1 & 2.3 = 'nee', dan verwachten wij dat datavelden 2.7 t/m 2.26 = '-1'
PUV027	Als dataveld 2.5 = 'nee' dan verwachten wij dat datavelden 2.27 t/m 2.61 = '-1'
PUV028	Als dataveld 2.3 = 'nee' dan verwachten wij dat datavelden 4.1 t/m 4.27 = 'niet gevuld'
PUV029	Als dataveld 5.1 = 'nee' & dataveld 5.2 = 'nee' of 'in ontwikkeling' dan verwachten wij dat dataveld 5.7 = 'niet van toepassing' en datavelden 5.8 t/m 5.13 = '-1'
PUV030	Als dataveld 5.3 = 'nee' & dataveld 5.4 = 'nee' of 'in ontwikkeling' dan verwachten wij dat datavelden 5.14 t/m 5.18 = 'niet van toepassing', datavelden 5.19 t/m 5.24 = '-1' en datavelden 5.25 t/m 5.26 = 'niet ingevuld' of '-1'
PUV031	Als dataveld 5.5 = 'nee' & dataveld 5.6 = 'nee' of 'in ontwikkeling' dan verwachten wij dat dataveld 5.27 = 'niet van toepassing' en datavelden 5.28 & 5.29 = '-1'
PUV032	Als dataveld 4.9 = 'alleen vervroegen' dan verwachten wij dat dataveld 4.10 = 'niet van toepassing'
PUV033	Als dataveld 4.9 = 'niet mogelijk' dan verwachten wij dat dataveld 4.10 = 'niet van toepassing'
PUV034	Als dataveld 4.14 = 'nee' dan verwachten wij dat dataveld 4.15 = 'niet van toepassing'
PUV037	Als dataveld 6.6 = 'geen' dan verwachten wij dat dataveld 6.7 = 'geen'

PUV038	Als dataveld 7.5 = 'geen' dan verwachten wij dat dataveld 7.6 = 'geen'
PUV039	Als datavelden 5.1 & 5.3 = 'nee' dan verwachten wij dat datavelden 6.1 t/m 6.17 = 'niet gevuld'
PUV040	Als dataveld 5.5 = 'nee' dan verwachten wij dat datavelden 7.1 t/m 7.10 = 'niet gevuld'
PUV041	Als dataveld 5.4 = 'ja' dan verwachten wij dat er minimaal 1 maatmens (dataveld 5.25) aanwezig is
PUV042	We verwachten dat dataveld 2.55 kleiner of gelijk is aan dataveld 2.54.
PUV043	We verwachten dat dataveld 5.13 (kolom H; koopsom 3) kleiner is dan 1000. Let op! We vragen hier om een maandbedrag.
PUV044	We verwachten dat dataveld 5.25 (kolom E; koopsom 3) kleiner is dan 1000. Let op! We vragen hier om een maandbedrag.
PUV045	We verwachten dat dataveld 2.47 gelijk is of groter dan de de som van de datavelden 2.41 & 2.43.
PUV046	We verwachten dat dataveld 2.46 gelijk is of groter dan de som van de datavelden 2.40 & 2.42.
PUV047	Als dataveld 2.43 = '-2', dan is deze validatieregels niet van toepassing. Anders verwachten we dat dataveld 2.23 gelijk is of groter dan de som van de datavelden 2.8, 2.10, 2.12 & 2.16.
PUV048	Als dataveld 2.42 = '-2', dan is deze validatieregels niet van toepassing. Anders verwachten we dat dataveld 2.22 gelijk is of groter dan de som van de datavelden 2.7, 2.9, 2.11 & 2.15.
PUV049	Als dataveld 2.5 = 'ja' dan verwachten wij dat datavelden (2.27 t/m 2.31) & (2.40 t/m 2.41) & (2.44 t/m 2.48) ongelijk is aan '-1'.
PUV050	Als dataveld 4.5>0 dan verwachten wij dat dataveld 4.18 ongelijk is aan 'niet van toepassing'
PUV051	Als dataveld 4.5>0 dan verwachten wij dat dataveld 4.21 ongelijk is aan '-1'
PUV052	Als dataveld 4.5>0 dan verwachten wij dat dataveld 4.22 ongelijk is aan 'niet van toepassing'
PUV053	Als dataveld 4.5>0 dan verwachten wij dat dataveld 4.23 ongelijk is aan 'niet van toepassing'
PUV054	We verwachten dat dataveld 2.54 niet groter is dan dataveld 2.27.
PUV055	Als dataveld 4.25 = 'bepaald' dan verwachten wij dat dataveld 4.26 ongelijk is aan 'niet van toepassing'
PUV056 (nieuw)	We verwachten dat dataveld 2.27 gelijk is aan de som van datavelden 2.34, 2.36 & 2.38.
PUV057 (nieuw)	We verwachten dat dataveld 2.30 gelijk is aan de som van datavelden 2.35, 2.37 & 2.39.

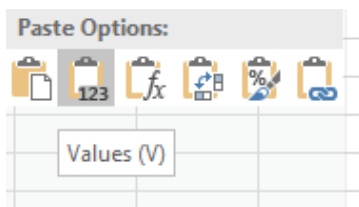
3 Tips en aandachtspunten bij het Excel invulblad

Bij het gebruik van het Excel invul-blad voor het aanleveren van de rapportage over 2019 en 2020 liepen meerdere uitvoerders tegen dezelfde issues aan. In dit document behandelen we tips om deze issues te voorkomen, zodat het aanleveren van de rapportage over 2021 soepeler verloopt. Wij adviseren u om deze tips en aandachtspunten door te nemen indien u gebruik maakt van het Excel-invulblad.

3.1 Verkeerd kopiëren en plakken

Wanneer data niet met 'paste as values', maar met de standaard plakfunctie in een veld van het invulblad wordt geplaatst, dan kunnen de eigenschappen van dit veld per ongeluk worden aangepast. Het gevolg kan zijn dat de controle op dat veld niet goed meer werkt of dat het veld niet meer wordt meegenomen wanneer de rapportage als XML-bestand wordt geëxporteerd.

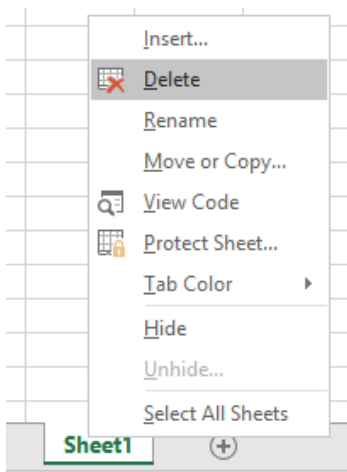
Gebruik dus altijd 'paste as value' zoals hieronder weergegeven, dit geldt zowel voor data die binnen het invulblad zelf wordt gekopieerd als voor data die vanuit een ander bestand in het invulblad wordt geplaatst.



3.2 Tabel onterecht meegenomen in export naar XML

Wanneer er (per ongeluk) data in de tabel op tabblad 4, 6 of 7 is ingevoerd dan wordt deze tabel meegenomen bij het exporteren naar XML. Ook wanneer de inhoud van de tabel weer leeg gemaakt is. Dat levert een validatiefout op bij het exporteren naar XML en ook bij het aanleveren van de rapportage via de rapportageportal.

Om zeker te zijn dat een tabblad dat niet aangeleverd hoeft te worden ook niet in het XML-bestand komt kunt u het betreffende tabblad geheel uit het Excel-invulblad verwijderen:

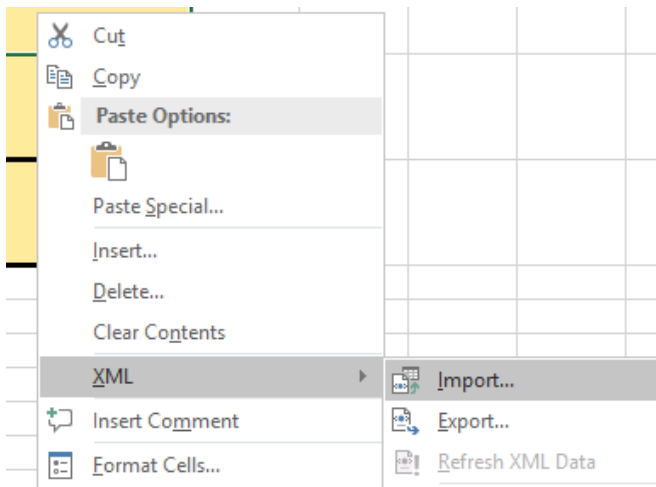


3.3 Tabel niet meegenomen in export naar XML

Wanneer er per ongeluk iets aan de structuur van het Excel-involblad wordt gewijzigd dan kan het zijn dat de koppeling voor de XML-export is verbroken. Dat geldt met name voor de tabbladen 4, 6 en 7. Het gevolg is dat de inhoud van het tabblad niet wordt meegenomen in de export naar XML.

De eenvoudigste manier om dit te controleren is om:

1. De data uit het Excel-involblad te exporteren naar XML
2. Een nieuw Excel-involblad te downloaden
3. De data te importeren uit het geëxporteerde XML-bestand in het nieuwe Excel-involblad, zoals hieronder weergegeven
4. Vast te stellen of de tabbladen 4, 6 en 7 daadwerkelijk gegevens bevatten



Als tabblad 4, 6 of 7 geen gegevens bevat terwijl dat wel zou moeten, dan kunt u de gegevens uit het oude Excel-involblad kopiëren en in het nieuwe involblad plakken met 'paste as values'. Als u dan opnieuw een export als XML uitvoert dan zullen de gegevens wél meegenomen worden.

3.4 Verkeerd formaat bij exporteren naar XML gekozen

Wanneer het Excel-involblad niet wordt geëxporteerd als XML Data, maar als het verouderde Excel 2003 type XML, dan krijgt het bestand een volledig andere indeling en kan het niet door ons worden verwerkt. Controleer daarom of u het juiste formaat (XML Data) selecteert bij het opslaan als XML:

GOED:	FOUT:
A screenshot of the 'Save as type' dropdown menu in Excel. The list includes: 'Excel Workbook (*.xlsx)', 'Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)', 'Excel Binary Workbook (*.xlsb)', 'Excel 97-2003 Workbook (*.xls)', 'XML Data (*.xml)', and 'Single File Web Page (*.mht;*.mhtml)'. The 'XML Data (*.xml)' option is highlighted with a blue background. The entire screenshot is enclosed in a green border.	A screenshot of the 'Save as type' dropdown menu in Excel. The list includes: 'Excel Workbook (*.xlsx)', 'Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)', 'Excel Binary Workbook (*.xlsb)', 'Excel 97-2003 Workbook (*.xls)', 'XML Data (*.xml)', 'Single File Web Page (*.mht;*.mhtml)', 'Web Page (*.htm;*.html)', 'Excel Template (*.xlt)', 'Excel Macro-Enabled Template (*.xltm)', 'Excel 97-2003 Template (*.xlt)', 'Text (Tab delimited) (*.txt)', 'Unicode Text (*.txt)', 'XML Spreadsheet 2003 (*.xml)', and 'Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (*.xls)'. The 'XML Spreadsheet 2003 (*.xml)' option is highlighted with a blue background. The entire screenshot is enclosed in a red border.

3.5 Vergeten om velden expliciet als 'niet van toepassing' te markeren

Velden die voor u niet van toepassing zijn, dienen expliciet als 'niet van toepassing' te worden gemarkeerd. Wanneer velden worden leeggelaten dan wordt hiervoor bij het exporteren naar XML en bij het aanleveren via het rapportageportaal een foutmelding voor gegeven.

Alle velden op tabblad 1, 2 en 5 zijn voor alle uitvoerders verplicht. Wanneer u ook tabblad 4, 6 of 7 dient aan te leveren, dan zijn op die tabbladen ook alle velden verplicht. Als velden niet van toepassing zijn, dan dient u dit expliciet aan te geven. Voor velden met een waarde of aantal betekent '-1' dat het veld niet van toepassing is. Voor andere velden kiest u de waarde 'niet van toepassing'.

3.6 Tips om te controleren of de export goed is gegaan

Nadat u de data vanuit het Excel-invulblad heeft geëxporteerd als XML-bestand is het mogelijk om te controleren of alle data daadwerkelijk in het XML-bestand terecht gekomen zijn:

1. Download via webpagina <https://afm.nl/toezichtrapportage-pensioenuitvoerders> een nieuw Excel invulblad
2. Klik met de rechtermuisknop op een invulveld (bijvoorbeeld 1.1)
3. Kies 'XML' -> 'Import' en selecteer het XML-bestand met uw rapportagedata

Controleer of alle velden op tabblad 1, 2, 3 en 5 gevuld zijn (NB: ook als een aantal velden op deze tabbladen voor u niet van toepassing zijn dient u dit expliciet aan te geven, zie ook fout nr. 5 hierboven). Wanneer er velden niet gevuld zijn, dan kunt u dat nu alsnog corrigeren.

Wanneer tabblad 4, 6 of 7 voor u van toepassing zijn, controleer dan of deze data ook zichtbaar is. Als er data ontbreekt, dan kunt u dit nu alsnog corrigeren. Zie hiervoor ook de tekst bij fout nr. 4 hierboven.



Autoriteit Financiële Markten

Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam

Telefoon

020 797 2000

www.afm.nl

Dataclassificatie

AFM - Publiek