Wtp-uitvraag: deel 2 mijlpalen

Periodieke vragenlijst voorbereiding Wtp-transitie - versie 2024-Q4

Projectteam TP – Wtp-Regie

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

Inleiding

Periodieke uitvraag WTP mijlpalen pensioenfondsen

Eén gezamenlijke uitvraag van DNB en de AFM
Voor u ligt de periodieke Wtp-uitvraag Q4-2024 met mijlpalen (voorheen hoofdstuk 2 Transitiepad) over de transitie naar de nieuwe pensioenregeling. Om de sector niet te belasten met dubbele uitvragen, bevat de uitvraag zowel vragen van DNB als van de AFM.

Waarom deze uitvraag?
Het doel van deze uitvraag is inzicht verkrijgen in het tijdspad van de voorbereidingen die pensioenfondsen (hierna: fondsen) treffen voor de -transitie naar een nieuwe pensioenregeling. DNB en de AFM willen hun toezichtcapaciteit daar inzetten waar de grootste risico's bestaan en uw antwoorden helpen ons daarbij. Ook krijgen wij hiermee een beeld in welke jaren DNB de meeste meldingen van fondsen kan verwachten, zodat wij ons hier intern op kunnen voorbereiden.

Wordt deze uitvraag periodiek herhaald?
Deze mijlpalen uitvraag is vanaf de vijfde uitvraag (Q2-2024) een separate vragenlijst van de ‘reguliere’ WTP vragenlijst. De mijlpalen uitvraag herhalen we periodiek (vier keer per jaar) gedurende de transitieperiode. Zie hiervoor ook het artikel: TRANSITIENIEUWS – Frequentie uitvraag mijlpalen transitie WTP verhoogd naar 4x per jaar (dnb.nl).

Wanneer vragen opnieuw gesteld worden, tonen wij uw eerder gegeven antwoorden zodat u de antwoorden efficiënter kunt invullen (validatie). U heeft in veel gevallen de optie om deze gegevens over te nemen door op het pijltje naar links te klikken. Sommige vragen zijn vergelijkbaar met de voorgaande uitvraag, maar bevatten kleine wijzigingen in de vraagstelling of antwoordopties waardoor het niet mogelijk is het antwoord direct over te nemen. Indien bij eerder gegeven antwoord '1' staat is dit 'ja' en bij '0' is dit 'nee'. Bij enkele andere vragen vindt u het eerder gegeven antwoord door op de drie puntjes aan de rechterkant van het antwoordveld te klikken.

Afhankelijk van uw antwoorden krijgt u niet alle vragen te zien. De nummering loopt wel door. In de pdf-versie ziet u ter info alle vragen uit de vragenlijst. Wanneer u geen vragen ziet (alleen titelkopjes), kunt u doorklikken naar de volgende sectie. Er zijn dan op basis van eerder gegeven antwoorden, geen vragen voor u van toepassing.

U heeft e-herkenning nodig om deze vragenlijst te kunnen invullen.

Wat doen we met de informatie?
Er bestaat een mogelijkheid dat DNB en/of de AFM op basis van de ontvangen antwoorden, waar nodig, passende en gerichte (toezicht)acties onderneemt om belemmeringen voor de transitie weg te nemen en de voortgang te stimuleren. Een gerichte toezichtactie kan variëren van een sectoruiting of een rondetafelbijeenkomst tot een identificerend gesprek of onderzoek bij een individueel fonds.

DNB hanteert in het transitietoezicht vier beoordelingsfasen. Zie voor meer informatie het nieuwsartikel hierover: TRANSITIENIEUWS - Waar gaat DNB op letten in de transitiefase?. In fase 2 van ons transitietoezicht zal DNB het voornemen tot waardeoverdracht beoordelen op de vijf aspecten als genoemd in art. 46b Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

In deze vragenlijst worden vragen gesteld op basis van de huidige informatiebehoefte bij DNB. Dit zegt niets over de daadwerkelijke beoordeling in fase 2.

U kunt uw antwoorden uiterlijk 25 november 2024 indienen in MijnDNB.

Hoe kan ik feedback geven?
Het is voorstelbaar dat deze uitvraag nog omissies bevat of op andere terreinen voor verbetering vatbaar is. Wij staan graag open voor suggesties ter verbetering die we kunnen meenemen in een vervolg-vragenlijst. U kunt uw eventuele suggesties in deze uitvraag meegeven bij de “slotvragen”.

Wat te doen bij vragen?
Bij technische vragen kunt u mailen naar mijndnb.toezichtdiensten@dnb.nl of contact opnemen met de Informatiedesk via 0800 020 1068 (gratis). De Informatiedesk is op werkdagen geopend tussen 9.00 tot 15.00 uur. Inhoudelijke vragen met betrekking tot de uitvraag kunt u stellen via uw toezichthouder.

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

Inhoudsopgave

Inleiding 0
1.0 Vragen vooraf 3
2.0 Leeswijzer onderdeel Transitiepad 4
2.1 Transitie-onderdeel: *Voorbereidingen* 5
2.2 Transitie-onderdeel: *Risicohouding* 14
2.3 Transitie-onderdeel: *Contract* 19
2.4 Transitie-onderdeel: *Operationele inrichting* 31
2.5 Transitie-onderdeel: *Invaren* 38
3.0 Slotvragen 45

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

1.0 Vragen vooraf

#	*Vraag*
Vraagnr	*1.1*
Vraag	*Bent u een open of gesloten fonds/kring?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Open fonds/kring* • *Gesloten fonds/kring met een bestaande werkgever en/of rechtsopvolger van de (voormalig) werkgever* • *Gesloten fonds/kring zonder bestaande werkgever of rechtsopvolger van de (voormalig) werkgever*
Toelichting:	*Deze vragenlijst ontvangen de APF-en per kring, vragen dienen als zodanig te worden beantwoord.* *Indien u een gesloten fonds/kring bent is het niet relevant of er nog een uitvoeringsovereenkomst met de werkgever bestaat. Van belang is of er een werkgever of rechtsopvolger van de (voormalig) werkgever is die een invaarverzoek kan doen. Dit op basis van artikel 150m Pensioenwet.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*1.1*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*N.v.t.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*1.2*
Vraag	*Verwacht u dat uw fonds/kring gaat invaren?*
Vraagtype	*Ja/ Nee*
Opties	• *Ja* • *Nee*
Toelichting:	*Het betreft een verwachting. Zie ter info de DNB-beleidsuiting thema opdrachtaanvaarding en invaren: DNB beleidsuiting opdrachtaanvaarding en invaren.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*1.2*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*N.v.t.*

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

2.0 Leeswijzer onderdeel Transitiepad

Transitiepad
Hieronder volgt een set mijlpalen waarop DNB en de AFM uw voortgang gedurende de (voorbereiding op de) transitie willen kunnen volgen. Met 'transitie' bedoelen wij alle wijzigingen die samenhangen met de overgang naar een nieuwe pensioenregeling, inclusief het eventueel invaren van bestaande aanspraken in die nieuwe pensioenregeling.

We willen benadrukken dat de nummering van de mijlpalen niet richtinggevend is bedoeld met betrekking tot de volgorde waarin u ernaar streeft de mijlpalen te behalen. Sommige mijlpalen kennen uiteraard een zeer logische volgordelijkheid, bijvoorbeeld dat de mijlpaal 'vaststellen risicohouding' later wordt behaald dan de mijlpaal 'uitvoeren risicopreferentieonderzoek'. Voor veel andere mijlpalen zijn meerdere volgordes denkbaar. Met de datering die u invult, krijgen wij inzicht in de tijdlijn van uw transitiepad. Hierop kunnen wij onze toezichtaanpak afstemmen.

Planning mijlpalen
Wij vragen u om per mijlpaal aan te geven op welke datum u deze verwacht af te ronden (datum in de toekomst) dan wel op welke datum u deze mijlpaal heeft afgerond (datum in het verleden). Wij verzoeken u daarbij om de op dit moment verwachte datum van realisatie van een mijlpaal in te voeren; deze kunt u in een volgende uitvraag desgewenst bijstellen. U kunt bij elke vraag in principe de 1^{e} van de maand aanhouden, tenzij uw planning specifieke data van oplevering van mijlpalen kent. Indien u de mijlpaal voor uw fonds niet relevant vindt, kunt u de antwoordoptie 'niet van toepassing' gebruiken en daar een toelichting op geven. Indien u (nog) niet weet op welk moment u de mijlpaal verwacht te halen, kunt u de antwoordoptie 'weet ik (nog) niet' gebruiken.

Fondsorganen en / of sleutelfuncties
Daarnaast vragen we bij een aantal mijlpalen (indien afgerond) welke fondsorganen en / of sleutelfuncties hier vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij betrokken zijn. Voor een deel vereist de wet betrokkenheid bij bepaalde mijlpalen *(bijvoorbeeld waar het wetsvoorstel regelt dat het belanghebbendenorgaan instemmingsrecht heeft bij een invaarbesluit).* Voor een deel is betrokkenheid passend vanuit de wettelijke taakomschrijving van een fondsorgaan of sleutelfunctie *(bijvoorbeeld dat de sleutelfunctie risicobeheer een opinie geeft op de wijze waarop de risicohouding aansluit bij de uitkomsten van het risicopreferentie onderzoek).* U kunt voor de noodzakelijke betrokkenheid in de context van de transitie zoveel als mogelijk de fondsspecifieke (statutaire) taakomschrijving van fondsorganen en / of sleutelfuncties volgen. U kunt bij dit onderdeel meerdere fondsorganen en / of sleutelfuncties aanmerken.

2.1 Transitie-onderdeel: *Voorbereidingen*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.1*
Vraag	*Heeft u een plan van aanpak voor de transitie opgesteld of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Hiermee bedoelen wij een eerste, door bestuur akkoord bevonden, uitgewerkt plan van werkzaamheden om te komen tot een nieuwe pensioenregeling (al dan niet inclusief het invaren van bestaande aanspraken en rechten), een mijlpalenoverzicht om dit te bereiken, een overzicht van projectrisico's, afhankelijkheden van stakeholders en impact op kritieke tijdlijnen, alsmede de wijze waarop het besluitvormingsproces op de afzonderlijke onderdelen en over het geheel plaatsvindt.* *Uiteraard zal een plan van aanpak een 'levend document' zijn gedurende de transitie; het gaat ons bij deze mijlpaal om het moment waarop u de eerste versie gereed heeft of had. Zie ter info de DNB-beleidsuitingen implementatieplan: DNB beleidsuiting Implementatieplan.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.1*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.1.1.*
Vraag	*Wanneer was uw plan van aanpak gereed of verwacht u dit gereed te hebben?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.1.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.1.*

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.1.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.1.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.1.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.2*
Vraag	*Heeft u de impactanalyse van de effecten van de transitie op het risicoprofiel van het fonds opgesteld of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het betreft hier een analyse van alle relevante risico's (strategisch, financieel, operationeel, communicatief, juridisch et cetera) die vanuit de transitie naar de nieuwe pensioenregeling ontstaan en impact hebben op het risicoprofiel van het fonds. Het betreft hier de analyse van de relevante risico's mede ten behoeve van de voorbereiding op het op te stellen implementatieplan.* *Te denken valt bijvoorbeeld aan een risicorapportage gericht op met de transitie samenhangende risico's en / of (de voorbereiding op) een actualisatie van de eigenrisicobeoordeling. Uiteraard zal de impactanalyse een 'levend document' zijn gedurende de transitie; het gaat ons bij deze mijlpaal om het moment waarop u de eerste, door bestuur akkoord bevonden versie gereed heeft of had.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.2*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.2.1.*
Vraag	*Wanneer was de impactanalyse van de effecten van de transitie op het risicoprofiel van het fonds gereed of verwacht u dit gereed te hebben?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.2.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.2.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.2.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.2.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.2.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.3*
Vraag	*Heeft u als fonds de doelstellingen, voorrangsregels en maatstaven met betrekking tot de transitie vastgesteld of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het betreft hier de doelstellingen, voorrangsregels en maatstaven die de sociale partners in eerste instantie opstellen (en uiteindelijk in het transitieplan neerleggen) en welke het fonds gebruikt bij de uitwerking en uitvoering van de opdracht. De wetgever verwacht hierbij dat sociale partners en fonds deze onderwerpen samen verkennen.* *Aan het einde van het traject waarin het fonds de transitie vormgeeft, zullen deze doelstellingen, voorrangsregels en maatstaven ook in het implementatieplan moeten worden opgenomen. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.3*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.3.1.*
Vraag	*Wanneer waren uw transitiedoelstellingen, voorrangsregels en maatstaven met betrekking tot de transitie vastgesteld of verwacht u deze vast te stellen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.3.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.3.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.3.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.3.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.3.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.4*
Vraag	*Heeft u de beleidsaanpassingen ten behoeve van de transitieperiode opgesteld of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het betreft aanpassingen op het huidige beleid met betrekking tot het indexatie- en kortingsbeleid gedurende de transitieperiode, waaronder bijvoorbeeld het gebruik maken van de indexatie-AMvB, het transitie-FTK, of de mogelijkheid om in de aanloop naar de WTP het risicoprofiel reeds op de situatie na transitie aan te passen. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten.* *U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.4*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.4.1.*
Vraag	*Wanneer heeft u de beleidsaanpassingen t.b.v. de transitieperiode opgesteld of verwacht u deze op te stellen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.4.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.4.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.4.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.4.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.4.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.5*
Vraag	*Verwacht u in 2024 een overbruggingsplan ter instemming bij DNB in te dienen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds ingediend* • *Ja, nog in te dienen* • *Weet (nog) niet* • *Nee* • *N.v.t.*
Toelichting:	*Om gebruik te maken van het transitie-FTK (t-FTK) dient een pensioenfonds te voldoen aan wettelijke vereisten. Een pensioenfonds dat naar verwachting zal invaren, kan tot aan het invaarmoment opteren voor het gebruik van de regels van het t-FTK door een concreet en haalbaar overbruggingsplan in te dienen bij DNB. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Overbruggingsplannen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr Q3:	*2.5*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.5.1.*
Vraag	*Wanneer verwacht u in 2024 een overbruggingsplan bij DNB in te dienen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*In 2024 kan een pensioenfonds tot uiterlijk 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr Q3:	*2.5.1*
Validatieregel:	*1-1-2024 t/m 31-12-2024*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, nog in te dienen' op vraag 2.5.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.5.2*
Vraag	*Wanneer verwacht u hierover een beslissing te nemen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Indien u nog niet weet of uw pensioenfonds in 2024 een overbruggingsplan verwacht in te dienen, kunt u hier aangeven wanneer u verwacht hierover te besluiten.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr Q3:	*2.5.2*
Validatieregel:	*1-1-2024 t/m 31-12-2024*
Relevantieregel:	*Indien 'Weet (nog) niet' op vraag 2.5.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.6*
Vraag	*Verwacht u uw deelnemers te informeren over het transitie-FTK?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.6*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.6.1.*
Vraag	*Wanneer heeft u uw deelnemers geïnformeerd over het transitie-FTK of wanneer verwacht u uw deelnemers te informeren?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Bij de vraag wordt gedoeld op het moment waarop deelnemers worden geïnformeerd over het overbruggingsplan en de onderbouwing daarvan, zoals opgenomen in artikel 150p lid 4b Pensioenwet.* *Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr Q3:	*2.6.1*
Validatieregel:	*1-1-2024 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.6.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.6.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr Q3:	*2.6.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.6.*

Toelichting	*2.1 Transitie-onderdeel: Voorbereidingen*
Vraag	*Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.*
Vraagtype	*Open vraag*
Verplicht:	*Nee*
Validatieregel:	*Max. 1000 tekens*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

2.2 Transitie-onderdeel: *Risicohouding*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.7*
Vraagtekst	*Heeft u het risico-preferentieonderzoek (RPO) gedaan of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het betreft hier het gehele proces om te komen tot een uitgevoerd risico-preferentieonderzoek (RPO). Dit omvat de besluitvorming over de opzet van het RPO, het bepalen van de partij die het RPO uitvoert, alsmede de daadwerkelijke uitvoering van het RPO door de daarvoor aangewezen partij. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in de door de AFM gepubliceerde leidraad RPO en in de guidance van DNB die gepubliceerd is via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.7*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.7.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u het RPO afgerond of verwacht u dit af te ronden?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.7.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.7.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.7.2*
Vraagtekst	*Welke partij voert het RPO uit?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Fonds* • *PUO* • *Externe partij* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.7.2*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op of 'Weet (nog) niet' op vraag 2.7.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.7.3*
Vraagtekst	*Welke externe partij voert het RPO uit?*
Vraagtype	*Open vraag*
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.7.3*
Validatieregel:	*max 500 tekens*
Relevantieregel:	*Indien 'Externe partij' op vraag 2.7.2*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.7.4*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.7.4*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.7.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.8*
Vraagtekst	*Heeft u de risicohouding per leeftijdscohort vastgesteld en getoetst aan de wettelijke risicohoudingmaatstaven of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het betreft hier de besluitvorming over de vertaling van de uitkomsten van het risico-preferentieonderzoek naar de risicohouding voor de verschillende deelnemersgroepen per leeftijdscohort.* *In het geheel van beleggingsbeleid en toedelingsregels dient de vastgestelde risicohouding te voldoen aan de wettelijke maatstaven die voor de risicohouding zijn vastgelegd. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.8*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.8.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u de risicohouding per leeftijdscohort vastgesteld en getoetst aan de wettelijke risicohoudingmaatstaven of wanneer verwacht u dit af te ronden?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	DD-MM-YYYY
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.8.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.8.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.8.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.8.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.8.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.8.3*
Vraagtekst	*Bent u voornemens een partiële beoordeling aan te vragen ten aanzien van de risicohouding?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja* • *Nee* • *Reeds gedaan*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.8.3*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.8.4*
Vraagtekst	*Wanneer wilt u deze partiële beoordeling aanvragen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.8.4*
Validatieregel:	*1-1-2024 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja' op vraag 2.8.3.*

Toelichting	*2.2 Transitie-onderdeel: Risicohouding*
Vraag	*Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.*
Vraagtype	*Open vraag*
Verplicht:	*Nee*
Validatieregel:	*Max. 1000 tekens*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

2.3 Transitie-onderdeel: *Contract*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.9*
Vraagtekst	*Verwacht u een (principe)besluit van sociale partners / beroepsvereniging inzake contractkeuze?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het gaat bij vraag 2.9 om ontvangst door het fonds van het (principe)besluit van de sociale partners / beroepsvereniging over de voorgenomen contractkeuze in het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast wordt u in vraag 2.9.2 gevraagd om de verwachte dan wel voorlopige keuze van de sociale partners / beroepsvereniging aan te geven.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.9*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.9.1*
Vraagtekst	*Wanneer verwacht u de ontvangst van het (principe)besluit van sociale partners / beroepsvereniging inzake contractkeuze?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.9.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja' op vraag 2.9.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.9.2*
Vraagtekst	Wat is de verwachte/voorlopige keuze van de sociale partners / beroepsvereniging inzake de beoogde nieuwe pensioenregeling?
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *SPR Solidaire Premieregeling* • *FPR Flexibele Premieregeling* • *Beide SPR en FPR*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr Q3:	*2.9.2*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja' op vraag 2.9.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.10*
Vraagtekst	*Beoordeelt u de definitieve contractkeuze van sociale partners / beroepsvereniging op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Na ontvangst van de definitieve contractkeuze door werkgever(s) / sociale partners dient het bestuur deze te toetsen op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid van de beoogde regeling, als onderdeel van de opdrachtaanvaarding. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.10*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.10.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u de contractkeuze van sociale partners / beroepsvereniging op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid beoordeeld of wanneer verwacht u deze te beoordelen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.10.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.10.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.10.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.10.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.10.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.11*
Vraagtekst	*Verwacht u de toedelingsregels in de SPR te kunnen vaststellen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het betreft hier vaststellen van het beleid ten aanzien van de toedelingsregels voor het beschermings- en overrendement per leeftijdscohort. Dit dient te passen binnen de vastgestelde bandbreedtes voor de risicohouding per leeftijdscohort. Als onderdeel van dit beleid dient onder andere getoetst te worden op de mate van herverdeling van renterisico tussen leeftijdscohorten bij gebruikmaking van de indirecte methode voor toekenning van beschermingsrendement. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.11*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'SPR Solidaire Premieregeling' of 'Beide SPR en FPR' op vraag 2.9.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.11.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u de toedelingsregels in de SPR vastgesteld of wanneer verwacht u deze vast te stellen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.9.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.11.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.11.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.11.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.11.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.12*
Vraagtekst	*Verwacht u de life-cycles in de flexibele premieregeling te kunnen vaststellen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*De life-cycles dienen op basis van de risicohouding per leeftijdscohorten vastgesteld te worden. Het vaststellen van de life-cycles omvat onder andere een beoordeling van de mate van blootstelling per leeftijdscohort aan beleggings- en renterisico's. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.12*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'FPR Flexibele Premieregeling' of 'Beide SPR en FPR' op vraag 2.9.2*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.12.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u de life-cycles in de flexibele premieregeling vastgesteld of verwacht u deze vast te stellen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.12.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.12.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.12.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.12.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.12.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.13*
Vraagtekst	*Heeft u de inrichting van de uitkeringsfase (waaronder bijvoorbeeld de keuze voor het projectierendement, vaste daling of stijging en een eventuele spreidingsperiode) vastgesteld of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het bestuur dient de inrichting van de uitkeringsfase vast te stellen, waaronder onder andere de hoogte van het projectierendement in de uitkeringsfase, eventuele beleggingsrisico's per leeftijdscohort en uitwerking van een eventuele toepassing van spreiding in de uitkeringsfase. De inrichting van de uitkeringsfase dient ook weer te passen binnen de vastgestelde bandbreedtes voor de risicohouding per leeftijdscohort. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.13*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.13.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u de inrichting van de uitkeringsfase (waaronder bijvoorbeeld de keuze voor het projectierendement, vaste daling of stijging en een eventuele spreidingsperiode) vastgesteld of verwacht u deze vast te stellen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.13.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.13.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.13.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.13.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.13.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.14*
Vraagtekst	*Heeft u de inrichting van de solidariteitsreserve / risicodelingsreserve, waaronder de vul- en uitdeelregels vastgesteld of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het bestuur dient de inrichting van de solidariteitsreserve / risicodelingsreserve vast te stellen. De inrichting van de reserve dient consistent te zijn met de doelen die met de reserve worden nagestreefd. Daarnaast dient het beleid voldoende invulling te geven aan een eventuele omgang met een lege dan wel volle reserve. De werking van de solidariteits- / risicodelingsreserve dient ook weer te passen binnen de vastgestelde bandbreedtes voor de risicohouding per leeftijdscohort. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. Bij het inrichten van de reserve is de 'Regeling rekenmethoden onderbouwing solidariteitsreserve en risicodelingsreserve pensioenuitvoerders' van belang.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.14*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.14.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u de spelregels inzake de solidariteitsreserve / risicodelingsreserve, waaronder de vul- en uitdeelregels vastgesteld of verwacht u deze vast te stellen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.14.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.14.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.14.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.14.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.14.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.15*
Vraagtekst	*Heeft u het strategisch beleggingsbeleid vastgesteld of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het bestuur dient het strategisch beleggingsbeleid vast te stellen. Dit beleid dient aan te sluiten op de vastgestelde bandbreedtes voor de risicohouding per leeftijdscohort. Het beleid dient te voldoen aan de overige vereisten van de prudent-person regel en dient tevens aan te geven hoe rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.15*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.15.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u het strategisch beleggingsbeleid vastgesteld of verwacht u deze vast te stellen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.15.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.15.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.15.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.15.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.15.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.15.3*
Vraagtekst	*Bent u voornemens een partiële beoordeling aan te vragen ten aanzien van de vormgeving van de nieuwe pensioenregeling?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja* • *Nee* • *Reeds gedaan*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.15.3*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.15.4*
Vraagtekst	*Wanneer wilt u deze partiële beoordeling aanvragen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.15.4*
Validatieregel:	*1-1-2024 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja' op vraag 2.15.3.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.16*
Vraagtekst	*Gaat u uw deelnemers informeren over afspraken transitieplan (nieuwe regeling, invaren, compensatie)?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Dit is één van de twee minimaal verplichte communicatiemomenten in de transitie.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.16*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.16.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u uw deelnemers geïnformeerd over afspraken transitieplan (nieuwe regeling, invaren, compensatie) of verwacht u uw deelnemers te informeren?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.16.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.16.*

Toelichting	*2.3 Transitie-onderdeel: Contract*
Vraag	*Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.*
Vraagtype	*Open vraag*
Verplicht:	*Nee*
Validatieregel:	*Max. 1000 tekens*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

DeNederlandscheBank
EUROSYSTEEM

2.4 Transitie-onderdeel: *Operationele inrichting*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.17*
Vraagtekst	*Heeft u de datakwaliteitswerkzaamheden, benodigd om te kunnen starten met de AUP werkzaamheden, afgerond?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Deze mijlpaal betreft de afronding van de werkzaamheden die het fonds moet verrichten om te komen tot de voor het invaren benodigde niveau van datakwaliteit, maar niet de toets van de externe accountant of IT auditor. Denk aan de risico-inventarisatie en -beoordeling, aanvullende analyses van de data en deelwaarnemingen om de plausibiliteit en juistheid van de data vast te stellen, de rapportage(s) hierover aan het bestuur en de eventuele aanvullende werkzaamheden om geconstateerde tekortkomingen te adresseren. Deze werkzaamheden vormen vervolgens de basis voor de toets van de externe accountant of IT auditor in de vorm van overeengekomen specifieke werkzaamheden conform artikel 46 4a van het Besluit Toekomst Pensioenen. Deze werkzaamheden moeten voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.17*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	• *Indien Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.17.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u de datakwaliteitswerkzaamheden om te kunnen starten met de AUP afgerond of verwacht u deze af te ronden?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.17.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.17.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.17.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties worden of waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.17.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.17.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.18*
Vraagtekst	*Heeft u een bestuursbesluit genomen over de datakwaliteit benodigd voor het invaren of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het betreft hier een bestuursbesluit om op basis van het gehele proces te komen tot de vereiste kwaliteit van de data die wordt gebruikt ten behoeve van de transitieberekeningen, inclusief een extern validatie hierop. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.18*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.18.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u het bestuursbesluit over de datakwaliteit benodigd voor het invaren afgerond of verwacht u dit af te ronden?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.18.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.18.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.18.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties worden of waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.18.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.18.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.18.3*
Vraagtekst	*Bent u voornemens een partiële beoordeling aan te vragen ten aanzien van de datakwaliteit voorafgaand aan het invaren?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja* • *Nee* • *Reeds gedaan*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.18.3*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.18.4*
Vraagtekst	*Wanneer wilt u deze partiële beoordeling aanvragen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.18.4*
Validatieregel:	*1-1-2024 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja' op vraag 2.18.3.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.19*
Vraagtekst	*Heeft u een stappenplan uitgewerkt voor aanpassingen van de administratiesystemen, inclusief bijbehorende risicoanalyse of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het betreft hier een stappenplan volgend op een impactanalyse waarin is opgenomen wat de eisen van de WTP betekenen voor de processen en de systemen. Het stappenplan geeft een duidelijk en actueel beeld van de aanpassingen die in het administratiesysteem moeten worden doorgevoerd om klaar te zijn voor de transitie, inclusief tijdslijnen. Daarnaast wordt in het stappenplan rekening gehouden met afhankelijkheden van andere WTP projecten en eventuele andere systeemtransities.* *Uiteraard zal een stappenplan een 'levend document' zijn gedurende de transitie; het gaat ons bij deze mijlpaal om het moment waarop u de eerste versie gereed heeft of had.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.19*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.19.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u het uitgewerkte stappenplan voor aanpassingen van de administratiesystemen, inclusief bijbehorende risicoanalyse opgesteld of verwacht u het opgesteld te hebben?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op. Het betreft het eerste besluit over het stappenplan*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.19.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.19.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.19.2*
Vraagtekst	*Wanneer verwacht u een positief bestuursbesluit over de technische haalbaarheidsanalyse waaruit blijkt dat IT systemen gereed zijn om de transitie en nieuwe pensioenregeling uit te voeren?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr Q3:	*2.19.2*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.19.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.19.3*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren of zijn hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.19.3*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.19.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.20*
Vraagtekst	*Heeft u een stappenplan uitgewerkt voor de realisatie van de koppeling tussen vermogensbeheer en de pensioenadministratie inclusief bijbehorende risicoanalyse?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.20*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.20.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u het uitgewerkte stappenplan voor de realisatie van de koppeling tussen vermogensbeheer en de pensioenadministratie opgesteld of verwacht u deze opgesteld te hebben?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.20.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.20.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.20.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren of zijn hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.20.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.20 of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.20*

Toelichting	*2.4 Transitie-onderdeel: Operationele inrichting*
Vraag	*Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.*
Vraagtype	*Open vraag*
Verplicht:	*Nee*
Validatieregel:	*Max. 1000 tekens*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

2.5 Transitie-onderdeel: *Invaren*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.21*
Vraagtekst	*Heeft u de transitie-effecten vastgesteld per cohort, waar relevant ook met onderscheid naar (overgangs-/excedent)regelingen, of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Waar relevant omvatten de transitie-effecten de separate effecten van onder andere het gebruik van het transitie-FTK en de indexatie-AMvB, evenals de potentiële gevolgen van de afschaffing van de doorsneesystematiek en de overgang naar de nieuwe pensioenregeling, inclusief invaren en compensatie. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.21*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.21.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u de transitie-effecten per cohort (waar relevant ook met onderscheid naar (overgangs-/excedent-)regelingen) vastgesteld of verwacht u deze vast te stellen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.21.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.21.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.21.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.21.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.21.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.22*
Vraagtekst	*Heeft u uw communicatieplan vastgesteld of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het communicatieplan is onderdeel van het implementatieplan en moet gelijktijdig worden ingediend.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.22*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.22.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u uw communicatieplan vastgesteld of verwacht u deze vast te stellen?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.22.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.22.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.23*
Vraagtekst	*Heeft u opdrachtaanvaarding en -bevestiging door het fondsbestuur van de invaaropdracht van de sociale partners / beroepsvereniging gerealiseerd of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het betreft hier het proces van het door het fonds beoordelen van de ontvangen transitieopdracht van de sociale partners / beroepsvereniging en de (bevestiging van de) aanvaarding van deze opdracht. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in de door AFM gepubliceerde leidraad opdrachtbevestiging en in de guidance van DNB die gepubliceerd is via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.* *Ook als u een open fonds bent en niet gaat invaren is een opdrachtaanvaarding en -bevestiging van toepassing t.a.v. de nieuwe regeling.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.23*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.23.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u de opdrachtaanvaarding en -bevestiging door het fondsbestuur van de invaaropdracht van de sociale partners / beroepsvereniging afgerond of verwacht u deze af te ronden?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.* *Ook als u een open fonds bent en niet gaat invaren is een opdrachtaanvaarding en -bevestiging van toepassing t.a.v. de nieuwe regeling.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.23.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.23.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.23.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.23.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.23.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.24*
Vraagtekst	*Heeft u het bestuursbesluit over de transitie, inclusief vaststelling van het implementatieplan genomen of gaat u dit doen?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het betreft hier het besluit van het bestuur dat de transitie evenwichtig wordt bevonden (met inachtneming van de transitie-effecten per cohort), waaronder begrepen het besluit om wel of niet in te varen, dat het bestuur weet hoe het zal handelen bij wijzigende financiële omstandigheden (complete besluitvorming), dat de transitie in operationele en administratieve zin beheerst kan worden uitgevoerd (met inachtneming van daartoe getroffen of te treffen beheersmaatregelen), dat het implementatieplan dit alles vastlegt op een wijze die voldoet aan de wettelijke vereisten.* *Dit besluit omvat derhalve tevens het formele invaarbesluit door het bestuur, welk besluit inclusief het implementatieplan binnen 2 weken na vaststelling in het bestuur bij DNB gemeld dient te worden. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.24*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.24.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u het bestuursbesluit over de transitie, inclusief vaststelling van het implementatieplan afgerond of verwacht u deze af te ronden?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.24.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.24.*

#	*Mijlpaal*
Vraagnr	*2.24.2*
Vraag	*Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?*
Vraagtype	*Aanvinklijst (meerdere keuzes)*
Opties	• *Sleutelfunctie (SF) risicobeheer* • *Sleutelfunctie (SF) actuarieel* • *Sleutelfunctie (SF) interne audit* • *Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie)* • *Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO)* • *Geen*
Toelichting:	
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr v4:	*2.24.2*
Validatieregel:	*Min. 1, max. 6*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.24.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.25*
Vraagtekst	*Heeft u de beoogde invaardatum vastgesteld?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja* • *Ja, maar nog niet definitief* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Het betreft hier de datum waarop de instelling beoogt daadwerkelijk in te varen. Op basis van het wetgevingsproces verwachten we hier een uiterste datum van 01-01-2028. Indien u een open fonds bent en niet gaat invaren, kunt u voor 'invaardatum' de transitiedatum lezen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr Q3:	*2.25*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.25.1*
Vraagtekst	*Wat is de beoogde invaardatum?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op. Indien u een open fonds bent en niet gaat invaren, kunt u voor 'invaardatum' de transitiedatum lezen.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.25.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja' of 'Ja, maar nog niet definitief' op vraag 2.25.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.26*
Vraagtekst	*Verwacht u inzicht te verstrekken aan de deelnemers in de effecten van de transitie op individueel niveau?*
Vraagtype	*Keuzelijst (enkele keuze)*
Opties	• *Ja, reeds gereed* • *Ja, maar nog niet gereed* • *N.v.t.* • *Weet (nog) niet*
Toelichting:	*Bij de vraag wordt gedoeld op het moment waarop deelnemers worden geïnformeerd over de voor hen relevante gevolgen van de wijziging van de pensioenovereenkomst en de wijze waarop wordt omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten, zoals opgenomen in artikel 150j lid 3 Pensioenwet.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.26*
Validatieregel:	*N.v.t.*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

#	*Vraag*
Vraagnr	*2.26.1*
Vraagtekst	*Wanneer heeft u inzicht verstrekt aan de deelnemers in de effecten van de transitie op individueel niveau of verwacht u dit te verstrekken?*
Vraagtype	*Datumselectie*
Opties	*DD-MM-YYYY*
Toelichting:	*Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.*
Verplicht:	*Ja*
Prefillen:	*Ja*
Vraagnr Q3:	*2.26.1*
Validatieregel:	*1-1-2018 t/m 31-12-2029*
Relevantieregel:	*Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.26.*

Toelichting	*2.5 Transitie-onderdeel: Invaren*
Vraag	*Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.*
Vraagtype	*Open vraag*
Verplicht:	*Nee*
Validatieregel:	*Max. 1000 tekens*
Relevantieregel:	*Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.*

3.0 Slotvragen

#	*Vraag*
Vraagnr	*3.1*
Vraagtekst	*Heeft u nog opmerkingen over deze uitvraag?*
Vraagtype	*Open vraag*
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	*Nee*
Prefillen:	*Nee*
Vraagnr Q3:	*3.1*
Validatieregel:	*Max. 1000 tekens*
Relevantieregel:	*N.v.t.*