

Wtp-uitvraag

Periodieke vragenlijst Wtp-transitie - versie 2025-Q1

Inleiding

Eén gezamenlijke uitvraag van DNB en de AFM

Voor u ligt de periodieke uitvraag 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 uitvraag herhalen we periodiek (vier keer per jaar) gedurende de transitieperiode.

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 11 maart 2025 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 vervolgvragenlijst. 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.

Inhoudsopgave

Inleiding	0
1.0 Vragen vooraf	3
2.0 Leeswijzer onderdeel Transitiepad	4
2.1 Transitie-onderdeel: <i>Vorbereidingen</i>	4
2.2 Transitie-onderdeel: <i>Risicohouding</i>	6
2.3 Transitie-onderdeel: <i>Contract</i>	9
2.4 Transitie-onderdeel: <i>Operationele inrichting</i>	10
2.5 Transitie-onderdeel: <i>Invaren</i>	12
3.0 WTP risicovragen	19
3.1 WTP Niet-financiële risico's – Datakwaliteit	19
3.2 WTP Niet-financiële risico's – Koppeling Pensioenbeheer en vermogensbeheer	20
4.0 Slotvragen	22

1.0 Vragen vooraf

#	Vraag
Vraagnr	1.1
Vraag	Bent u een open of gesloten fonds/kring?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • 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:	<p>Deze vragenlijst ontvangen de APF-en per kring, vragen dienen als zodanig te worden beantwoord.</p> <p>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.</p> <p>Indien u een open fonds bent met gedeeltelijk gesloten regelingen, dan dient u de antwoordkeuze 'open fonds/kring' te kiezen.</p>
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
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	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	<p>Het betreft een verwachting. Zie ter info de DNB-beleidsuiting thema opdrachtaanvaarding en invaren: DNB beleidsuiting opdrachtaanvaarding en invaren.</p>
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	N.v.t.

2.0 Leeswijzer onderdeel Transitiepad

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 1e 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.

2.1 Transitie-onderdeel: *Vorbereidingen*

#	Vraag
Vraagnr	2.5
Vraag	Verwacht u in 2025 een overbruggingsplan ter instemming bij DNB in te dienen?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • 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:	Ja
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 2025 een overbruggingsplan bij DNB in te dienen?
Vraagtype	Datumselectie
Opties	DD-MM-YYYY

Toelichting:	<i>In 2025 kan een pensioenfonds tot uiterlijk 1 juli 2025 een overbruggingsplan indienen.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>1-1-2025 t/m 1-7-2025</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Ja, nog in te dienen' op vraag 2.5.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.5.2</i>
Vraag	<i>Wanneer verwacht u hierover een beslissing te nemen?</i>
Vraagtype	<i>Datumselectie</i>
Opties	<i>DD-MM-YYYY</i>
Toelichting:	<i>Indien u nog niet weet of uw pensioenfonds in 2025 een overbruggingsplan verwacht in te dienen, kunt u hier aangeven wanneer u verwacht hierover te besluiten.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>1-1-2025 t/m 1-7-2025</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Weet (nog) niet' op vraag 2.5.</i>

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

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
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
Validatieregel:	1-1-2018 t/m 1-1-2028
Relevantieregel:	Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' 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
Validatieregel:	Max. 500 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Ja, reeds gereed', 'Ja, maar nog niet gereed' of 'Weet (nog) niet' 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
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
Validatieregel:	1-1-2018 t/m 1-1-2028
Relevantieregel:	Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.8.

#	Vraag
Vraagnr	2.8.2
Vraag	Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • Sleutelfunctie (SF) risicobeheer • Sleutelfunctie (SF) actuarieel • Sleutelfunctie (SF) interne audit • Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie) • Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO) • Geen
Toelichting:	

Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>Min. 1, max. 6</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.8.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.8.3</i>
Vraagtekst	<i>Bent u voornemens een partiële beoordeling aan te vragen ten aanzien van de risicohouding?</i>
Vraagtype	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ja</i> • <i>Nee</i> • <i>Reeds gedaan</i>
Toelichting:	
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>N.v.t.</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.8.4</i>
Vraagtekst	<i>Wanneer wilt u deze partiële beoordeling aanvragen?</i>
Vraagtype	<i>Datumsselectie</i>
Opties	<i>DD-MM-YYYY</i>
Toelichting:	<i>Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>1-1-2025 t/m 1-1-2028</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Ja' op vraag 2.8.3.</i>

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

2.3 Transitie-onderdeel: *Contract*

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	2.15.3
Vraagtekst	<i>Bent u voornemens een partiële beoordeling aan te vragen ten aanzien van de vormgeving van de nieuwe pensioenregeling?</i>
Vraagtype	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ja</i> • <i>Nee</i> • <i>Reeds gedaan</i>
Toelichting:	
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>N.v.t.</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	2.15.4
Vraagtekst	<i>Wanneer wilt u deze partiële beoordeling aanvragen?</i>
Vraagtype	<i>Datumselectie</i>
Opties	<i>DD-MM-YYYY</i>
Toelichting:	<i>Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>1-1-2025 t/m 1-1-2028</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Ja' op vraag 2.15.3.</i>

2.4 Transitie-onderdeel: *Operationele inrichting*

#	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	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee • Reeds gedaan
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
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
Validatieregel:	1-1-2025 t/m 1-1-2028
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.18.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.19
Vraagtekst	Heeft u een stappenplan uitgewerkt voor aanpassingen van de IT-systemen (inclusief de koppelingen tussen vermogensbeheer en pensioenadministratie), met bijbehorende risicoanalyse of gaat u dit doen?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

	<i>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.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>N.v.t.</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.19.1</i>
Vraagtekst	<i>Wanneer heeft u het uitgewerkte stappenplan voor aanpassingen van de IT-systemen (inclusief de koppelingen tussen vermogensbeheer en pensioenadministratie), met bijbehorende risicoanalyse opgesteld of verwacht u het opgesteld te hebben?</i>
Vraagtype	<i>Datumselectie</i>
Opties	<i>DD-MM-YYYY</i>
Toelichting:	<i>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.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>1-1-2018 t/m 1-1-2028</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.19.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.19.2</i>
Vraagtekst	<i>Wanneer verwacht u een positief bestuursbesluit over de technische haalbaarheidsanalyse waaruit blijkt dat de IT-systemen (inclusief de koppelingen tussen vermogensbeheer en pensioenadministratie) gereed zijn om de transitie en nieuwe pensioenregeling uit te voeren?</i>
Vraagtype	<i>Datumselectie</i>
Opties	<i>DD-MM-YYYY</i>
Toelichting:	<i>Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Nee</i>
Validatieregel:	<i>1-1-2018 t/m 1-1-2028</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.19.</i>

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

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
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
Validatieregel:	1-1-2018 t/m 1-1-2028
Relevantieregel:	Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.21.

#	Vraag
Vraagnr	2.21.2
Vraag	Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • 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
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	<ul style="list-style-type: none"> • 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
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
Validatieregel:	1-1-2018 t/m 1-1-2028
Relevantieregel:	Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.22.

#	Vraag
Vraagnr	2.23

Vraagtekst	<i>Heeft u opdrachtaanvaarding en -bevestiging door het fondsbestuur van de inwaeropdracht van de sociale partners / beroepsvereniging gerealiseerd of gaat u dit doen?</i>
Vraagtype	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ja, reeds gereed</i> • <i>Ja, maar nog niet gereed</i> • <i>N.v.t.</i> • <i>Weet (nog) niet</i>
Toelichting:	<p><i>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 verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen.</i></p> <p><i>Ook als u een open fonds bent en niet gaat invaren is een opdrachtaanvaarding en -bevestiging van toepassing t.a.v. de nieuwe regeling.</i></p>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>N.v.t.</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.23.1</i>
Vraagtekst	<i>Wanneer heeft u de opdrachtaanvaarding en -bevestiging door het fondsbestuur van de inwaeropdracht van de sociale partners / beroepsvereniging afgerond of verwacht u deze af te ronden?</i>
Vraagtype	<i>Datumselectie</i>
Opties	<i>DD-MM-YYYY</i>
Toelichting:	<p><i>Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.</i></p> <p><i>Ook als u een open fonds bent en niet gaat invaren is een opdrachtaanvaarding en -bevestiging van toepassing t.a.v. de nieuwe regeling.</i></p>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>1-1-2018 t/m 1-1-2028</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.23.</i>

#	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	<ul style="list-style-type: none"> • Ja, reeds gereed • Ja, maar nog niet gereed • N.v.t. • Weet (nog) niet
Toelichting:	<p>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.</p> <p>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 verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen.</p>
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
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
Validatieregel:	1-1-2018 t/m 1-1-2028
Relevantieregel:	Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.24.

#	Vraag
Vraagnr	2.24.3
Vraagtekst	Verwacht u, indien de uiterste indieningsdatum voor implementatieplannen wordt gedynamiseerd, het bestuursbesluit over

	<i>de transitie, inclusief vaststelling van het implementatieplan na 1 juli 2025 af te ronden?</i>
Vraagtype	<i>Ja/ Nee</i>
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ja</i> • <i>Nee</i>
Toelichting:	<i>Het kabinet heeft het voornemen om de vaste datum 1 juli 2025 voor indiening implementatieplan bij DNB te vervangen voor een flexibele datum (minimaal een jaar voor de beoogde invaardatum), zie: Meer maatwerk voor indieningsdatum implementatieplannen pensioentransitie.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>N.v.t.</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.24.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.24.4</i>
Vraagtekst	<i>Wanneer verwacht u, indien de uiterste indieningsdatum voor implementatieplannen wordt gedynamiseerd, het bestuursbesluit over de transitie, inclusief vaststelling van het implementatieplan af te ronden?</i>
Vraagtype	<i>Datumselectie</i>
Opties	<i>DD-MM-YYYY</i>
Toelichting:	<i>Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>1-7-2025 t/m 31-12-2027</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Ja' op vraag 2.24.3.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.25</i>
Vraagtekst	<i>Heeft u de beoogde invaardatum vastgesteld?</i>
Vraagtype	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ja</i> • <i>Ja, maar nog niet definitief</i> • <i>Weet (nog) niet</i>
Toelichting:	<i>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.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>N.v.t.</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.</i>

#	<i>Vraag</i>
----------	--------------

Vraagnr	2.25.1
Vraagtekst	<i>Wat is de beoogde invaardatum?</i>
Vraagtype	<i>Datumselectie</i>
Opties	<i>DD-MM-YYYY</i>
Toelichting:	<i>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.</i> <i>Tussen de melding van het voornemen tot invaren en de beoogde invaardatum moet, op grond van artikel 150m, tweede lid, van de Pensioenwet (Pw), ten minste zes maanden zitten.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>1-1-2018 t/m 1-1-2028</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Ja' of 'Ja, maar nog niet definitief' op vraag 2.25.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	2.26
Vraagtekst	<i>Bent u in staat om inzicht te verstrekken aan de deelnemers in de effecten van de transitie op individueel niveau?</i>
Vraagtype	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ja, reeds gereed</i> • <i>Ja, maar nog niet gereed</i> • <i>N.v.t.</i> • <i>Weet (nog) niet</i>
Toelichting:	<i>Bij de vraag wordt bedoeld 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.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>N.v.t.</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	2.26.1
Vraagtekst	<i>Wanneer heeft u inzicht verstrekt aan de deelnemers in de effecten van de transitie op individueel niveau of verwacht u dit te verstrekken?</i>
Vraagtype	<i>Datumselectie</i>
Opties	<i>DD-MM-YYYY</i>
Toelichting:	<i>Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.</i>
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>1-1-2018 t/m 1-1-2028</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Ja, reeds gereed' of 'Ja, maar nog niet gereed' op vraag 2.26.</i>

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

3.0 WTP risicovragen

3.1 WTP Niet-financiële risico's – Datakwaliteit

#	Vraag
Vraagnr	2.73
Vraag	Heeft uw fonds/kring gebruik gemaakt van de Good Practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen of vergelijkbare guidance?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	DNB heeft de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.

#	Vraag
Vraagnr	2.110
Vraag	Maakt uw accountant/ externe auditor gebruik van het Voorbeeld-AUP-werkprogramma Datakwaliteit – Wet toekomst pensioenen?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	DNB heeft de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.73.

#	Vraag
Vraagnr	2.111
Vraag	Heeft u samen met de onafhankelijke accountant en de certificerend actuaris i.h.k.v. borging datakwaliteit tijdens en na de transitie (toetsmoment 2) bepaald waar betrokkenheid van de accountant en/of certificerend actuaris in de voorbereidingsfase gewenst is en welke documentatie daarvoor beschikbaar moet zijn?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	DNB heeft de Good Practice borging datakwaliteit tijdens en na transitie uitgebracht: Borging datakwaliteit tijdens en na transitie . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.

Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>N.v.t.</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.111.1</i>
Vraagtekst	<i>Wanneer is de accountant/certificerend actuaris met zijn werkzaamheden begonnen of is hij voornemens te beginnen?</i>
Vraagtype	<i>Datumselectie</i>
Opties	<i>DD-MM-YYYY</i>
Toelichting:	
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>1-1-2024 t/m 1-1-2028</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Ja' op vraag 2.111.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.111.2</i>
Vraagtekst	<i>Wanneer bent u voornemens om te bepalen waar betrokkenheid van de accountant en/of certificerend actuaris in de voorbereidingsfase gewenst is en welke documentatie daarvoor beschikbaar moet zijn?</i>
Vraagtype	<i>Datumselectie</i>
Opties	<i>DD-MM-YYYY</i>
Toelichting:	
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>1-1-2025 t/m 1-1-2028</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Nee' op vraag 2.111.</i>

3.2 WTP Niet-financiële risico's – Koppeling Pensioenbeheer en vermogensbeheer

#	<i>Vraag</i>	
Vraagnr	<i>2.106</i>	
Vraag	<i>Geef per ketenpartner (indien van toepassing) aan in welk stadium van de realisatie van de koppeling tussen vermogensbeheer en pensioenadministratie u zich bevindt.</i>	
Vraagtype	<i>Matrixvraag</i>	
Opties	Ketenpartner:	Status realisatie:
	<i>Custodian</i>	<i>N.v.t.</i>
	<i>Beleggings-administrateur</i>	<i>Oriënterende fase voor selectie partij</i>
	<i>Fiduciair beheerder</i>	<i>Nog niet gestart</i>
	<i>Vermogensbeheerder</i>	<i>In gesprek</i>

	<i>Midoffice*</i>	<i>Afspraken gemaakt / contractueel vastgelegd</i>
	<i>Pensioen-administrateur (ZAF) / PUO</i>	<i>Getest</i>
		<i>Geïmplementeerd</i>
Toelichting:	<p><i>U selecteert n.v.t. indien uw fonds in de beoogde inrichting geen gebruik zal maken van de diensten van deze ketenpartij.</i></p> <p><i>*Onder midoffice verstaat DNB een tussenpartij of -systeem die zorgt voor de koppeling van de gegevens tussen de pensioenadministratie en de beleggingsadministratie en de uitvoering van de rendements-toerekeningsmethode(n).</i></p>	
Verplicht:	<i>Ja</i>	
Prefillen:	<i>Ja</i>	
Validatieregel:	<i>N.v.t.</i>	
Relevantieregel:	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.</i>	

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.107</i>
Vraag	<i>Heeft u nog andere ketenpartners dan gevraagd in vraag 2.106 en kunt u dan aangeven in welk stadium van de realisatie van de koppeling tussen vermogensbeheer en pensioenadministratie u zich bevindt met deze andere ketenpartners?</i>
Vraagtype	<i>Open vraag</i>
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>Max. 1000 tekens</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.1 of 'Ja' op vraag 1.2.</i>

4.0 Slotvragen

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	4.1
Vraagtekst	<i>Heeft u nog opmerkingen over deze uitvraag?</i>
Vraagtype	<i>Open vraag</i>
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	<i>Nee</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>Max. 1000 tekens</i>
Relevantieregel:	<i>N.v.t.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	4.2
Vraagtekst	<i>Heeft u nog adviezen voor DNB?</i>
Vraagtype	<i>Open vraag</i>
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	<i>Nee</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>Max. 1000 tekens</i>
Relevantieregel:	<i>N.v.t.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	4.3
Vraagtekst	<i>Heeft u nog adviezen voor AFM?</i>
Vraagtype	<i>Open vraag</i>
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	<i>Nee</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Validatieregel:	<i>Max. 1000 tekens</i>
Relevantieregel:	<i>N.v.t.</i>