

## WTP monitoringsvragenlijst

Periodieke vragenlijst voorbereiding WTP – versie 2024-Q2 (V5)

Projectteam TP - WTP-REGIE

## Inleiding

### Uitvraag WTP pensioenfondsen

#### Eén gezamenlijke uitvraag van DNB en de AFM

Voor u ligt de vijfde uitvraag (WTP-V5) 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 de voorbereidingen die pensioenfondsen (hierna: fondsen) treffen voor de - transitie naar een nieuwe pensioenregeling en de daarbij relevante risico's. DNB en de AFM willen hun toezichtcapaciteit daar inzetten waar de grootste risico's bestaan en uw antwoorden helpen ons daarbij. Ook krijgen wij een beeld in welke jaren wij de meeste meldingen van fondsen kunnen verwachten, zodat wij ons hier intern op kunnen voorbereiden.

#### Wordt deze uitvraag periodiek herhaald?

Deze uitvraag herhalen we periodiek (tweemaal per jaar) gedurende de transitieperiode. Vanaf deze versie is er een aparte mijlpalen uitvraag mijlpalen (voorheen hoofdstuk 2 Transitiepad). De mijlpalen zullen met een grotere frequentie uitgestuurd worden (vier keer per jaar). Zie hierover 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 WTP-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?**

Midden 2024 geeft DNB een sectorbrede terugkoppeling van de uitkomsten van deze uitvraag. Hiermee kunt u zien hoe uw eigen voortgang zich verhoudt tot de voortgang van de rest van de sector. Daarmee leidt deze uitvraag niet alleen tot inzichten voor DNB en AFM, maar ook voor uzelf.

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 ons 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 30 april 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 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](mailto: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
1.1 Vragen vooraf - <i>Algemeen</i> .....	3
1.2 Vragen vooraf - <i>Invaren</i> .....	4
1.3 Vragen vooraf - <i>Liquidatie</i> .....	8
2.0 WTP risicovragen .....	12
2.1 WTP Governance .....	12
2.1.1 WTP Governance – <i>Risicomanagement</i> .....	12
2.1.2 WTP Governance – <i>Bemensing</i> .....	15
2.1.3 WTP Governance – <i>Evenwichtige besluitvorming</i> .....	20
2.2 WTP Financiële risico's.....	27
2.2.1 WTP Financiële risico's – <i>Risicohouding</i> .....	27
2.2.2 WTP Financiële risico's – <i>Contract</i> .....	31
2.2.3 WTP Financiële risico's – <i>Transitie-effecten</i> .....	36
2.3 WTP Niet-financiële risico's .....	45
2.3.1 WTP Niet-financiële risico's – <i>Datakwaliteit</i> .....	45
2.3.2 WTP Niet-financiële Risico's – <i>Pensioenbeheer</i> .....	54
2.3.3 WTP Niet-financiële Risico's – <i>Koppeling Pensioenbeheer en vermogensbeheer</i> .....	60
3.0 Communicatie .....	64
4.0 Slotvragen .....	68

## 1.0 Vragen vooraf

### 1.1 Vragen vooraf - Algemeen

#	Vraag
Vraagnr	1.1
Vraag	Welk soort fonds bent u?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondernemingspensioenfonds (OPF)</li> <li>• Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)</li> <li>• Beroepspensioenfonds (BRF)</li> <li>• Algemeen Pensioenfonds (APF)</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	1.1
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	N.v.t.

#	Vraag
Vraagnr	1.2
Vraag	Bent u een open of gesloten fonds/kring?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Open fonds/kring</li> <li>• Gesloten fonds/kring met een bestaande werkgever en/of rechtsopvolger van de (voormalig) werkgever</li> <li>• Gesloten fonds/kring zonder bestaande werkgever of rechtsopvolger van de (voormalig) werkgever</li> </ul>
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
Vraagnr prefill:	1.2
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	N.v.t.

## 1.2 Vragen vooraf - Invaren

#	Vraag
Vraagnr	1.3
Vraag	Verwacht u dat uw fonds/kring gaat invaren?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	Het betreft een verwachting. Zie ter info de DNB-beleidsuiting thema opdracht aanvaarding en invaren: <a href="#">DNB beleidsuiting opdracht aanvaarding en invaren.</a>
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	1.3
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	N.v.t.

#	Vraag
Vraagnr	1.4
Vraag	Waarom verwacht u niet in te varen?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkgever doet geen verzoek tot invaren</li> <li>• Fonds/kring heeft verzoek afgewezen</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	1.4
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Nee' op vraag 1.3

#	Vraag
Vraagnr	1.5
Vraag	Waarom heeft het fonds/kring het verzoek tot invaren afgewezen?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het verzoek is in strijd met wettelijke voorschriften</li> <li>• Het verzoek is niet uitvoerbaar binnen de grenzen van een beheerste en integere bedrijfsvoering</li> <li>• De effecten van de voorgenomen wijzigingen ten aanzien van het pensioen als geheel zou tot onevenwichtig nadeel leiden voor deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden of pensioengerechtigden</li> </ul>
Toelichting:	Indien de werkgever een verzoek tot invaren doet, mag een fonds/kring het verzoek alleen afwijzen als er sprake is van één of meerdere van de drie bovenstaande punten (Artikel 150l, vierde lid, Pensioenwet).
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr v4:	1.5
Validatieregel:	Min. 1, Max. 3 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Fonds/kring heeft verzoek afgewezen' op vraag 1.4

#	Vraag
Vraagnr	1.6
Vraag	Heeft de werkgever schriftelijk aan u medegedeeld dat er geen verzoek tot invaren zal worden gedaan?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, in het transitieplan</li> <li>• Ja, door een schriftelijke mededeling (niet een transitieplan)</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	Met 'schriftelijk' wordt mede bedoeld per email. De werkgever moet het besluit om geen verzoek tot invaren te doen onderbouwen in het transitieplan (artikel 150l, tweede lid, Pensioenwet) en moet het transitieplan toezenden aan het pensioenfonds (artikel 150d, derde lid, Pensioenwet).
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	1.6
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Nee' op vraag 1.3

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	1.7
<b>Vraag</b>	<i>Heeft u de werkgever gemeld of de analyse en de onderbouwing voor het afzien van invaren wordt gedeeld?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ja. De werkgever is gemeld dat de analyse en onderbouwing wordt gedeeld</i></li> <li>• <i>Ja. De werkgever is gemeld dat de analyse en onderbouwing niet wordt gedeeld</i></li> <li>• <i>Nee. Aan de werkgever is een andere reactie gegeven</i></li> <li>• <i>Nee. Aan de werkgever is nog geen reactie gegeven</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	<i>Het fonds/kring moet de werkgever melden of de analyse en de onderbouwing voor het afzien van invaren wordt gedeeld (artikel 150I, derde lid, Pensioenwet).</i>
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	1.7
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien "Ja, in het transitieplan" op vraag 1.6.</i>

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	1.8
<b>Vraag</b>	<i>Indien u meerdere regelingen uitvoert, kan het zijn dat u partieel invaart. Verwacht u dat u volledig of partieel gaat invaren?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Volledig</i></li> <li>• <i>Partieel</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	<i>Indien u partieel invaart dan wordt een deel van het pensioenvermogen niet of op een ander moment ingevaren en blijven de regels van het financieel toetsingskader (tijdelijk) van toepassing op dat afgescheiden deel van het vermogen.</i>
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	1.8
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Ja' op vraag 1.3</i>

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	<i>1.9</i>
<b>Vraag</b>	<i>Hoeveel invaarmeldingen verwacht u in te dienen?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5 of meer</li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	<i>Het is mogelijk dat u met meerdere regelingen meerdere keren en op verschillende momenten partieel invaart. In dat geval dient u voor iedere keer partieel invaren een aparte invaarmelding te doen.</i>
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	<i>1.9</i>
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Partieel' op vraag 1.8.</i>



## 1.3 Vragen vooraf - Liquidatie

#	Vraag
Vraagnr	1.10
Vraag	Verwacht u in de komende 5 jaar de pensioenverplichtingen van het fonds over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> <li>• Weet ik nog niet</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	1.10
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	N.v.t.

#	Vraag
Vraagnr	1.11
Vraag	Verwacht u voorafgaand aan de transitie of na uitvoering van (een deel van) de transitie te liquideren?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorafgaand aan de transitie</li> <li>• Na uitvoering van (een deel van) de transitie</li> </ul>
Toelichting:	<p>Met 'liquideren' van uw fonds wordt bedoeld dat de pensioenverplichtingen van het fonds worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder.</p> <p>Als u verwacht alleen het invaren zelf uit te voeren en direct aansluitend te liquideren (waardoor de ingevaren rechten direct na het invaren bij een andere uitvoerder worden ondergebracht), dan verwacht u een deel van de transitie zelf uit te voeren.</p>
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	1.11
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 1.10.

#	Vraag
Vraagnr	1.12
Vraag	Heeft u een plan van aanpak inclusief risico analyse ten aanzien van uw voornemen om te gaan liquideren?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	1.12
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 1.10.

#	Vraag
Vraagnr	1.13
Vraag	Treft u bepaalde transitievoorbereidingen voor het geval dat de beoogde liquidatie onverhoopt geen doorgang zou kunnen vinden?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	1.13
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 1.10.

#	Vraag
Vraagnr	1.14
Vraag	In welk jaar verwacht u te liquideren?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024</li> <li>• 2025</li> <li>• 2026</li> <li>• 2027</li> <li>• 2028</li> </ul>
Toelichting:	Met 'liquideren' van uw fonds wordt bedoeld dat de pensioenverplichtingen van het fonds worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 1.10.

#	Vraag
Vraagnr	1.15
Vraag	Heeft het bestuur al een (voorgenomen) besluit tot liquidatie genomen in een of meerdere bestuursvergadering(en)?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	1.15
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 1.10.

#	Vraag
Vraagnr	1.16
Vraag	Bent u al in gesprek met een nieuwe pensioenuitvoerder?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nee, wij zijn nog onze selectiecriteria aan het formuleren</li> <li>• Ja, wij hebben een request for information (RFI) uitgestuurd naar een of meerdere pensioenuitvoerders</li> <li>• Ja, wij hebben een request for proposal (RFP)/offertezoek uitgestuurd naar een of meerdere pensioenuitvoerders</li> <li>• Ja, wij hebben een nieuwe pensioenuitvoerder geselecteerd</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	1.16
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 1.10.

#	Vraag
Vraagnr	1.17
Vraag	Aan welk soort pensioenuitvoerder verwacht u de pensioenaanspraken en pensioenrechten over te dragen?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensioenfonds</li> <li>• Een eigen kring bij een Algemeen Pensioenfonds</li> <li>• Een bestaande kring bij een Algemeen Pensioenfonds</li> <li>• Verzekeraar</li> <li>• Premiepensioeninstelling</li> <li>• Weet ik nog niet</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr v4:	1.17
Validatieregel:	Min. 1, Max. 6 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Ja, wij hebben een nieuwe pensioenuitvoerder geselecteerd' op vraag 1.16.

#	Vraag
Vraagnr	1.18
Vraag	Wanneer verwacht u een nieuwe pensioenuitvoerder te hebben geselecteerd?
Vraagtype	Datumselectie
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DD-MM-YYYY</li> </ul>
Toelichting:	Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	1.18
Validatieregel:	1-1-2024 t/m 31-12-2029
Relevantieregel:	Indien 'Nee, wij zijn nog onze selectiecriteria aan het formuleren', 'Ja, wij hebben een request for information (RFI) uitgestuurd naar een of meerdere pensioenuitvoerders', 'Ja, wij hebben een request for proposal (RFP)/offerteverzoek uitgestuurd naar een of meerdere pensioenuitvoerders' op vraag 1.16.

## 2.0 WTP risicovragen

Hieronder volgt een blok met risicovragen omtrent de WTP transitie. Het blok is onderverdeeld in drie verschillende hoofdonderwerpen: Governance, Financiële risico's en Niet-financiële risico's.

### 2.1 WTP Governance

#### 2.1.1 WTP Governance – Risicomanagement

#	Vraag
Vraagnr	2.1
Vraag	Heeft u acties/mijlpalen geïdentificeerd die uitgevoerd moeten worden om de transitie naar een nieuwe pensioenregeling te realiseren, zowel bij uw eigen fonds/kring als bij de stakeholders?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.1
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.2
Vraag	Heeft u de onderlinge samenhang tussen deze acties/mijlpalen in kaart gebracht (bijvoorbeeld volgtijdelijkheid)?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Grotendeels (minimaal 70% gereed)</li> <li>• Enigszins (minimaal 30% gereed)</li> <li>• Nee (minder dan 30% gereed)</li> </ul>
Toelichting:	Onder de term grotendeels verstaan wij dat het merendeel (minimaal 70%) van de onderlinge samenhang tussen acties/mijlpalen in kaart is gebracht. Onder enigszins verstaan wij dat de onderlinge samenhang tussen acties/mijlpalen gedeeltelijk (minimaal 30%) is uitgewerkt.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.2
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.1.

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	2.3
<b>Vraag</b>	<i>Heeft u de (globale) doorlooptijd van de verschillende acties/mijlpalen in kaart gebracht?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ja</i></li> <li>• <i>Grotendeels (minimaal 70% gereed)</i></li> <li>• <i>Enigszins (minimaal 30% gereed)</i></li> <li>• <i>Nee (minder dan 30% gereed)</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	<i>Onder de term grotendeels verstaan wij dat het merendeel (minimaal 70%) van de onderlinge samenhang tussen acties/mijlpalen in kaart is gebracht. Onder enigszins verstaan wij dat de onderlinge samenhang tussen acties/mijlpalen gedeeltelijk (minimaal 30%) is uitgewerkt.</i>
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	3.3
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Ja' op vraag 2.1.</i>

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	2.4
<b>Vraag</b>	<i>Heeft u de benodigde acties/mijlpalen rondom de interactie met sociale partners/beroepsvereniging voor een tijdige transitie in kaart gebracht?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ja</i></li> <li>• <i>Grotendeels (minimaal 70% gereed)</i></li> <li>• <i>Enigszins (minimaal 30% gereed)</i></li> <li>• <i>Nee (minder dan 30% gereed)</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	<i>Onder de term grotendeels verstaan wij dat het merendeel (minimaal 70%) van de onderlinge samenhang tussen acties/mijlpalen in kaart is gebracht. Onder enigszins verstaan wij dat de onderlinge samenhang tussen acties/mijlpalen gedeeltelijk (minimaal 30%) is uitgewerkt.</i>
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	3.4
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Ja' op vraag 2.1.</i>

#	Vraag
Vraagnr	2.5
Vraag	Heeft u de benodigde afstemming met de PUO of uw eigen uitvoeringsorganisatie (als ZAF) voor een tijdige transitie in kaart gebracht?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Grotendeels (minimaal 70% gereed)</li> <li>• Enigszins (minimaal 30% gereed)</li> <li>• Nee (minder dan 30% gereed)</li> </ul>
Toelichting:	Onder de term grotendeels verstaan wij dat het merendeel (minimaal 70%) van de onderlinge samenhang tussen acties/mijlpalen in kaart is gebracht. Onder enigszins verstaan wij dat de onderlinge samenhang tussen acties/mijlpalen gedeeltelijk (minimaal 30%) is uitgewerkt.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.5
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.1.

#	Vraag												
Vraagnr	2.6												
Vraag	Hoe vaak bespreekt u de voortgang, de risico's en de knelpunten van uw transitie naar een nieuwe pensioenregeling met de volgende stakeholders?												
Vraagtype	Matrixvraag												
Opties	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stakeholders:</th> <th>Frequentie:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sociale partners/beroepsvereniging</td> <td>Maandelijks</td> </tr> <tr> <td>Verantwoordingsorgaan/belanghebbendenorgaan</td> <td>Per kwartaal</td> </tr> <tr> <td>Intern toezicht</td> <td>Per half jaar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jaarlijks</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Niet</td> </tr> </tbody> </table>	Stakeholders:	Frequentie:	Sociale partners/beroepsvereniging	Maandelijks	Verantwoordingsorgaan/belanghebbendenorgaan	Per kwartaal	Intern toezicht	Per half jaar		Jaarlijks		Niet
Stakeholders:	Frequentie:												
Sociale partners/beroepsvereniging	Maandelijks												
Verantwoordingsorgaan/belanghebbendenorgaan	Per kwartaal												
Intern toezicht	Per half jaar												
	Jaarlijks												
	Niet												
Toelichting:	<p>Wanneer de voortgang niet of jaarlijks besproken wordt met een fondsorgaan, bestaat het risico dat deze onvoldoende betrokken is bij de transitie.</p> <p>Met de Wtp krijgt het intern toezicht de wettelijke taak om toezicht te houden op de voorgenomen interne collectieve waardeoverdracht met inbegrip van het aanwenden van het vermogen (het inbaarbesluit). Gelet op deze extra taak en de omvang en impact van de besluitvorming bij de transitie, is het belangrijk dat fondsen ervoor zorgen dat het intern toezicht het gehele transitieproces en de gehele transitieperiode nauwgezet kan volgen, zodat het intern toezicht haar wettelijke taak goed uit kan voeren.</p>												
Verplicht:	Ja												
Prefillen:	Nee												
Vraagnr v4:	3.6												
Validatieregel:	N.v.t.												
Relevantieregel:	'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.												

2.1.2 WTP Governance – *Bemensing*

#	Vraag
Vraagnr	2.7
Vraag	Heeft u een analyse gemaakt of het fonds/kring aanvullende resources en/of expertise nodig heeft met oog op de transitie?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	Voor een beheerste transitie is het belangrijk om als bestuur inzicht te krijgen in de benodigde (aanvullende) resources en expertise. Versterking van competenties en/of expertise kan verschillende vormen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van opleidingen, inhuren van externe experts of het werven van nieuwe leden voor een gremium.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.7
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag										
Vraagnr	2.8										
Vraag	In welke mate verwacht u (per gremium van het fonds/kring) versterking nodig te hebben op verschillende competenties of expertisegebieden (zie toelichting) om de transitie goed vorm te kunnen geven?										
Vraagtype	Matrixvraag										
Opties	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Orgaan:</th> <th>Mate van versterking nodig:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestuur</td> <td>Zeer veel versterking</td> </tr> <tr> <td>Intern Toezicht</td> <td>Veel versterking</td> </tr> <tr> <td>Verantwoordingsorgaan / Belanghebbendenorgaan</td> <td>Enige versterking</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Geen versterking</td> </tr> </tbody> </table>	Orgaan:	Mate van versterking nodig:	Bestuur	Zeer veel versterking	Intern Toezicht	Veel versterking	Verantwoordingsorgaan / Belanghebbendenorgaan	Enige versterking		Geen versterking
Orgaan:	Mate van versterking nodig:										
Bestuur	Zeer veel versterking										
Intern Toezicht	Veel versterking										
Verantwoordingsorgaan / Belanghebbendenorgaan	Enige versterking										
	Geen versterking										
Toelichting:	Het gekozen bestuursmodel bepaalt hoe een fonds intern toezicht en medezeggenschap moet inrichten. Bij een fonds verrichten de Raad van Toezicht, een visitatiecommissie of – bij een gemengd bestuursmodel – de niet-uitvoerende bestuurders het interne toezicht. De medezeggenschap bij een fonds vindt plaats in een verantwoordingsorgaan of een belanghebbendenorgaan. Versterking van competenties en/of expertise kan verschillende vormen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van opleidingen, inhuren van externe experts of werven van nieuwe leden voor een gremium t.a.v. bijvoorbeeld: pensioenadministratie, risicomanagement of vermogensbeheer.										
Verplicht:	Ja										
Prefillen:	Nee										
Vraagnr v4:	3.8										
Validatieregel:	N.v.t.										
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.7.										



#	Vraag
Vraagnr	2.9
Vraag	Hoe vangt u tekort aan aanvullende resources en/of expertise op?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inhuren externe experts</li> <li>• Inhuur extra leden in gremium met aanvullende kennis</li> <li>• Opleiden bestaande leden gremium</li> <li>• (Nog) niet bekend</li> <li>• Anders, namelijk...</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr v4:	3.9
Validatieregels:	Min. 1, Max. 5 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.7.

#	Vraag
Vraagnr	2.9.1
Vraag	Licht hier uw antwoord toe.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregels:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Anders, namelijk...' op vraag 2.9.

#	Vraag
Vraagnr	2.10
Vraag	Hoe is de betrokkenheid van de sleutelfunctie audit rondom de transitie naar een nieuwe pensioenregeling vormgegeven?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mondelinge adviezen aan het bestuur (ad-hoc)</li> <li>• Uitvoering van specifieke audit jaarplan/meerjarenplan gericht op de WTP transitie met een eenmalige audit na de transitie</li> <li>• Uitvoering van specifieke audit jaarplan/meerjarenplan gericht op de WTP transitie met meerdere audits tijdens de transitie</li> <li>• Periodieke verslagen (jaar/kwartaal) van de sleutelfunctiehouder</li> <li>• Anders, namelijk...</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr v4:	3.10
Validatieregel:	Min. 1, Max. 5 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.10.1
Vraag	Licht hier uw antwoord toe.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Anders, namelijk...' op vraag 2.10.

#	Vraag
Vraagnr	2.11
Vraag	Hoe is de betrokkenheid van de sleutelfunctie actuariel rondom de transitie naar een nieuwe pensioenregeling vormgegeven?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adviezen aan het bestuur (actuariële-opinies) bij voorgenomen besluiten</li> <li>• Mondelinge adviezen aan het bestuur (ad-hoc)</li> <li>• Periodieke verslagen (jaar/kwartaal) van de sleutelfunctiehouder</li> <li>• Anders, namelijk...</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr v4:	3.11
Validatieregel:	Min. 1, Max. 4 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.11.1
Vraag	Licht hier uw antwoord toe.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Anders, namelijk...' op vraag 2.11.
#	Vraag
Vraagnr	2.12
Vraag	Hoe is de betrokkenheid van de sleutelfunctie risicobeheer rondom de transitie naar een nieuwe pensioenregeling vormgegeven?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adviezen aan het bestuur (risico-opinies) bij voorgenomen besluiten</li> <li>• Mondelinge adviezen aan het bestuur (ad-hoc)</li> <li>• Periodieke verslagen (jaar/kwartaal) van de sleutelfunctiehouder</li> <li>• Anders, namelijk...</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr v4:	3.12
Validatieregel:	Min. 1, Max. 4 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.12.1</i>
Vraag	<i>Licht hier uw antwoord toe.</i>
Vraagtype	<i>Open vraag</i>
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Nee</i>
Vraagnr prefill:	<i>N.v.t.</i>
Validatieregel:	<i>Max. 1000 tekens</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Anders, namelijk...' op vraag 2.12.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	<i>2.13</i>
Vraag	<i>Wilt u ten aanzien van de betrokkenheid van de verschillende sleutelfuncties rondom de transitie naar een nieuwe pensioenregeling nog aanvullende toelichting geven?</i>
Vraagtype	<i>Open vraag</i>
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	<i>Nee</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Vraagnr prefill:	<i>3.13</i>
Validatieregel:	<i>Max. aantal tekens 1000</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.</i>

2.1.3 WTP Governance – *Evenwichtige besluitvorming*

#	Vraag
Vraagnr	2.14
Vraag	Heeft uw fonds evenwichtigheid (in termen van besluitvorming m.b.t. de transitie) gedefinieerd?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.14
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.15
Vraag	Hoe is de definitie van evenwichtigheid vastgelegd?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door middel van een (toetsings-)kader</li> <li>• Via een beleidsstuk</li> <li>• Via een interne memo</li> <li>• Anders, namelijk...</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.15
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.14.

#	Vraag
Vraagnr	2.15.1
Vraag	Licht hier uw antwoord toe.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Anders, namelijk...' op vraag 2.15.

#	Vraag
Vraagnr	2.16
Vraag	Hoe is deze definitie tot stand gekomen?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Met input van de RvT</li> <li>• Met input van de sleutelfuncties</li> <li>• Met input van het VO/BO</li> <li>• Met externe input (3e partij zoals een adviseur)</li> <li>• Anders, namelijk...</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr v4:	3.16
Validatieregel:	Min. 1, Max. 5 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.14.

#	Vraag
Vraagnr	2.16.1
Vraag	Licht hier uw antwoord toe.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Anders, namelijk...' op vraag 2.16.

#	Vraag
Vraagnr	2.17
Vraag	Heeft uw fonds in het bestuur vacatures die langer dan 3 maanden openstaan?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.18
Vraag	Hoeveel vacante posities heeft u in het bestuur?
Vraagtype	Getal
Opties	
Toelichting:	
Hulptekst onder invulveld:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Min. 0
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.17.

#	Vraag
Vraagnr	2.19
Vraag	Hoeveel vacante posities heeft u in het bestuur uitgedrukt in percentage van het totaal aantal leden bestuur (%)?
Vraagtype	Getal
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Min. 0 max. 100
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.17.

#	Vraag
Vraagnr	2.20
Vraag	Op welke geleding(en) heeft/hebben de vacante positie(s) betrekking?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertegenwoordigers van de werkgevers (verenigingen)</li> <li>• Vertegenwoordigers van de werknemers (verenigingen)</li> <li>• Vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden</li> <li>• Anders, namelijk...</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Min. 1, Max. 4 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.17.

#	Vraag
Vraagnr	2.20.1
Vraag	Licht hier uw antwoord toe.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregels:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Anders, namelijk...' op vraag 2.20.

#	Vraag
Vraagnr	2.21
Vraag	Heeft uw fonds in de Raad van Toezicht vacatures die langer dan 3 maanden openstaan (indien van toepassing)?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> <li>• Niet van toepassing</li> </ul>
Toelichting:	Deze vraag is alleen van toepassing wanneer u uw intern toezicht heeft georganiseerd met een aparte Raad van Toezicht.
Verplicht:	Nee
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregels:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.22
Vraag	Hoeveel vacante posities heeft u in de Raad van Toezicht?
Vraagtype	Getal
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregels:	Min. 0
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.21.



#	Vraag
Vraagnr	2.23
Vraag	Heeft uw fonds in het Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO) vacatures die langer dan 3 maanden openstaan?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.24
Vraag	Hoeveel vacante posities heeft u in het VO/BO?
Vraagtype	Getal
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Min. 0
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.23.

#	Vraag
Vraagnr	2.25
Vraag	Hoeveel vacante posities heeft u in het VO/BO uitgedrukt in percentage van het totaal aantal leden VO/BO (%)?
Vraagtype	Getal
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Min. 0 en max 100
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.23.

#	Vraag
Vraagnr	2.26
Vraag	Op welke geleding(en) heeft/hebben de vacante positie(s) betrekking?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertegenwoordigers van de werkgevers</li> <li>• Vertegenwoordigers van de werknemers</li> <li>• Vertegenwoordigers van de gewezen deelnemers</li> <li>• Vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden</li> <li>• Anders, namelijk...</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Min. 1, Max. 5 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.23.

#	Vraag
Vraagnr	2.26.1
Vraag	Licht hier uw antwoord toe.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Anders, namelijk...' op vraag 2.26.

#	Vraag
Vraagnr	2.27
Vraag	Heeft uw fonds/kring vacatures in de sleutelfunctiehouders (SFH-ers) die langer dan 1 maand openstaan?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.28
Vraag	Hoeveel vacante posities heeft u bij de SFH-ers?
Vraagtype	Getal
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregels:	Min. 0
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.27.

#	Vraag
Vraagnr	2.29
Vraag	Op welke sleutelfuncties heeft/hebben de vacante positie(s) betrekking?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SFH Risicobeheer</li> <li>• SFH Interne Audit</li> <li>• SFH Actuarieel</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregels:	Min. 1, Max. 3 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.27.

Toelichting	2.1 WTP Governance
Vraag	Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.
Vraagtype	Open vraag
Verplicht:	Nee
Validatieregels:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

## 2.2 WTP Financiële risico's

### 2.2.1 WTP Financiële risico's – Risicohouding

#	Vraag
Vraagnr	2.30
Vraag	Berekent u de relatieve risicoaversie (RRA)?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	<p>In de wetgeving WTP wordt gesteld dat: "Hierbij zal tenminste de mate van relatieve risicoaversie van deze groep worden afgeleid uit het onderzoek" (Art.14v Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling).</p> <p>Onder relatieve risicoaversie verstaan we de coëfficiënt waaruit kan worden afgeleid in hoeverre een deelnemer bereid is om meer risico te accepteren in ruil voor een hoger verwacht rendement. Deze coëfficiënt wordt bepaald door de mate van bolling (tweede afgeleide) en helling (eerste afgeleide) van de nutsfunctie – zie bijvoorbeeld deze definitie voor <a href="#">de coëfficiënt van relatieve risico aversie</a>.</p>
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.18
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.31
Vraag	Graag uw uitleg hoe u zonder gebruikmaking van de relatieve risicoaversie voldoet aan artikel 14t lid 3 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling?
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	<p>In artikel 14t lid 3 wordt gesteld dat "Het vaststellen van de risicohouding wordt gebaseerd op in ieder geval de uitkomsten van het risicopreferentieonderzoek, deelnemerskenmerken en wetenschappelijke inzichten. De uitvoerder onderbouwt hoe en in welke mate deze elementen hebben bijgedragen aan de risicohouding.</p> <p>"</p>
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.20
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Nee' op vraag 2.30.

#	Vraag
Vraagnr	2.32
Vraag	Heeft het fonds een methode om, gegeven de spreiding van de risicopreferentieonderzoek (RPO) resultaten, rekening te houden met de heterogeniteit van de populatie bij de vertaling van individuele naar collectieve risicopreferenties?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	Zie ter info de DNB-beleidsuitingen thema Risicohouding: <a href="#">DNB beleidsuiting thema risicohouding</a> .
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.21
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.33
Vraag	Overweegt het fonds om naast de wettelijk vereiste maatstaven ook eigen maatstaven te gebruiken om de risicohouding uit te drukken?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, het fonds gebruikt naast de wettelijke maatstaven ook eigen maatstaven</li> <li>• Nee, het fonds gebruikt enkel de wettelijke maatstaven</li> </ul>
Toelichting:	De nieuwe wetgeving verlangt wettelijke maatstaven maar het staat fondsen vrij hier extra maatstaven die zij van toegevoegde waarde acht aan toe te voegen.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.22
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.34
Vraag	Overweegt het fonds om naast leeftijd ook andere kenmerken van deelnemers te gebruiken voor de samenstelling van cohorten?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	Bijvoorbeeld kenmerken als status deelnemer en voor ingegaan pensioen van kwetsbare groepen als arbeidsongeschikten en nabestaanden voor pensioenleeftijd.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.23
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.35
Vraag	Welke andere kenmerken van deelnemers, naast leeftijd, overweegt het fonds te gebruiken voor de samenstelling van cohorten?
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.24
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.34.

#	Vraag
Vraagnr	2.36
Vraag	Hoeveel geboortejaren zitten er in de verschillende cohorten waarvoor een risicohouding is vastgelegd?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximaal 5 geboortejaren voor alle cohorten</li> <li>• Er wordt – voor bepaalde leeftijdsgroepen – (onderbouwd) afgeweken van het uitgangspunt van maximaal 5 geboortejaren per cohort</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	2.37
Vraag	<i>Licht kort toe waarom en voor welke cohorten/geboortejaren u voor cohorten met meer dan 5 geboortejaren heeft gekozen.</i>
Vraagtype	<i>Open vraag</i>
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Nee</i>
Vraagnr prefill:	<i>N.v.t.</i>
Validatieregel:	<i>Max. aantal tekens 1000</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Er wordt – voor bepaalde leeftijdsgroepen – (onderbouwd) afgeweken van het uitgangspunt van maximaal 5 geboortejaren per cohort' op vraag 2.36.</i>

#	<i>Vraag</i>
Vraagnr	2.38
Vraag	<i>Heeft u ook eigen scenario-sets gebruikt bij het vaststellen van de risicohouding en het beleggingsbeleid naast de DNB scenario-sets?</i>
Vraagtype	<i>Ja/ Nee</i>
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ja</i></li> <li>• <i>Nee</i></li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	<i>Ja</i>
Prefillen:	<i>Ja</i>
Vraagnr prefill:	<i>3.27</i>
Validatieregel:	<i>N.v.t.</i>
Relevantieregel:	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.</i>

## 2.2.2 WTP Financiële risico's – Contract

#	Vraag
Vraagnr	2.39
Vraag	Welk contract verwacht u te gaan uitvoeren binnen WTP?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPR Solidaire Premiereregeling</li> <li>• FPR Flexibele Premiereregeling</li> <li>• Beide SPR en FPR</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.28
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.40
Vraag	Kiest het fonds voor de directe of de indirecte methode voor het vaststellen van het beschermingsrendement?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directe methode</li> <li>• Indirecte methode</li> </ul>
Toelichting:	Graag vernemen we ook als de keuze nog niet definitief is waar uw voorkeur op dit moment naar uit gaat. Daarom is de keuze beperkt tot twee opties.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.29
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'SPR Solidaire Premiereregeling' of 'Beide SPR en FPR' op vraag 2.39.

#	Vraag
Vraagnr	2.41
Vraag	Kiest het fonds voor het opheffen van de leenrestrictie?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.



#	Vraag
Vraagnr	2.42
Vraag	Tot welk niveau wordt de leenrestrictie opgeheven voor de jongste leeftijdscohorten?
Vraagtype	Getal (decimalen)
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregels:	Min. 100, max. 150
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.41.

#	Vraag
Vraagnr	2.43
Vraag	Kiest het fonds voor een uitkeringsfase met gelijke aanpassingen van ingegane pensioenuitkeringen voor alle pensioengerechtigden?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	Graag vernemen we ook als de keuze nog niet definitief is waar uw voorkeur op dit moment naar uit gaat. Daarom is de keuze beperkt tot twee opties.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregels:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.44
Vraag	Biedt het fonds een variabele, een vastgestelde uitkering of beide aan?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabele uitkering</li> <li>• Vaste uitkering</li> <li>• Beide</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.31
Validatieregels:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'FPR Flexibele Premiereregeling' of 'Beide SPR en FPR' op vraag 2.39.

#	Vraag
Vraagnr	2.45
Vraag	Kiest het fonds voor het inrichten van een risicodelingsreserve?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.32
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'FPR Flexibele Premiereregeling' of 'Beide SPR en FPR' op vraag 2.39.

#	Vraag
Vraagnr	2.46
Vraag	Zijn de verplichte analyses uit de Regeling rekenmethoden onderbouwing solidariteitsreserve en risicodelingsreserve pensioenuitvoerders door u uitgevoerd of bent u in staat deze analyses uit te voeren?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.47
Vraag	Heeft het fonds (kwantitatieve) criteria opgesteld, waarmee de evenwichtigheid van de solidariteits- of risicodelingsreserve kan worden onderbouwd?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	Een voorbeeld van dit soort criteria zijn grenswaarden voor baten en lasten per cohort.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.48
Vraag	Wordt voorkomen dat een bepaalde generatie binnen een pensioenregeling uitsluitend baten of lasten heeft van de solidariteitsreserve of de risicodelingsreserve?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.49
Vraag	Licht toe op welke wijze wordt voorkomen dat een bepaalde generatie binnen een pensioenregeling uitsluitend baten of lasten heeft van de solidariteitsreserve of de risicodelingsreserve
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. aantal tekens 1000
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.46.

#	Vraag
Vraagnr	2.50
Vraag	Beschouwt het fonds tenminste twee alternatieve initiële hoogtes van de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve die representatief zijn voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de reserve?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.51
Vraag	Beschouwt het fonds wanneer in de tijd de baten en lasten voor deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden zich materialiseren?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.52
Vraag	Heeft het fonds het beleggingsbeleid voor de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve vastgesteld en onderbouwd?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.53
Vraag	Indien u gebruik maakt van een spreidingsmethodiek voor financiële resultaten in de uitkering, waarborgt deze methodiek dat financiële resultaten binnen tien jaar volledig zijn verwerkt?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> <li>• Niet van toepassing</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

## 2.2.3 WTP Financiële risico's – Transitie-effecten

#	Vraag
Vraagnr	2.54
Vraag	In welke mate wijzigt de strategische blootstelling aan zakelijke waarden in het WTP-beleggingsbeleid op collectief niveau t.o.v. het huidige (FTK) beleggingsbeleid?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collectief &gt;10%-punt extra in zakelijke waarden in de WTP</li> <li>• Collectief tussen &gt;5%-punt en &lt;10%-punt extra in zakelijke waarden in de WTP</li> <li>• Collectief tussen de +5%-punt en -5%-punt in zakelijke waarden in de WTP</li> <li>• Collectief tussen &gt; -5%-punt en &lt;-10%-punt minder in zakelijke waarden in de WTP</li> <li>• Collectief &gt; -10%-punt extra in zakelijke waarden in de WTP</li> </ul>
Toelichting:	Zakelijke waarden zijn in dit kader alle beleggingen die niet onder kredietrisicovrije vastrentende waarden vallen, waarbij voor vastrentende waarden met kredietrisico een systematiek van mapping toegepast wordt (als bedoeld in artikel 13, achtste lid, Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen).
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.55
Vraag	In welke mate wijzigt de strategische renteafdekking op collectief niveau in het WTP-beleggingsbeleid op collectief niveau t.o.v. het huidige (FTK) beleggingsbeleid?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collectief &gt;10%-punt extra in renteafdekking in de WTP</li> <li>• Collectief tussen &gt;5%-punt en &lt;10%-punt extra in renteafdekking in de WTP</li> <li>• Collectief tussen de +5%-punt en -5%-punt in renteafdekking in de WTP</li> <li>• Collectief tussen &gt; -5%-punt en &lt;-10%-punt minder in renteafdekking in de WTP</li> <li>• Collectief &gt; -10%-punt extra in renteafdekking in de WTP</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	2.56
<b>Vraag</b>	<i>Verwacht u / wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om voor te sorteren op het WTP-beleggingsbeleid?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ja</i></li> <li>• <i>Nee</i></li> <li>• <i>Weet (nog) niet</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	<p><i>Hier verwacht DNB dat u het huidige strategische beleggingsbeleid (nFTK) vergelijkt met de verwachte verhouding in strategisch beleggingsbeleid (WTP).</i></p> <p><i>DNB wil graag inzicht of u tijdens de transitieperiode in afwijking van uw reguliere strategisch beleggingsbeleid tijdelijk risico wil verlagen om bijvoorbeeld de invaardekkingsgraad te beschermen.</i></p>
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	3.35
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.</i>

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	2.57
<b>Vraag</b>	<i>Overweegt u tijdelijk af te wijken van het (FTK) strategisch beleggingsbeleid om de (invaar)dekkingsgraad extra te beschermen?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Nee</i></li> <li>• <i>Ja, binnen de bandbreedte van het strategisch beleggingsbeleid</i></li> <li>• <i>Ja, (tijdelijk) buiten de bandbreedte van het strategisch beleggingsbeleid</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	<p><i>Het is belangrijk dat er een gedegen besluitvorming plaatsvindt als er tijdelijk afgeweken wordt van het strategisch beleggingsbeleid, omdat dit niet noodzakelijkerwijs in het belang is van de deelnemers.</i></p> <p><i>DNB onderscheidt hierbij twee situaties:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Fondsen kunnen na het indienen van het implementatieplan in aanloop naar de transitie voorsorteren op het nieuwe beleggingsbeleid. Voor deze situatie verwijzen wij naar onze <a href="#">guidance op de DNB-website</a>.</i></li> <li>2. <i>Sommige fondsen willen in aanloop naar de transitie de dekkingsgraad 'beschermen' door risico's terug te nemen. Het is belangrijk dat hierover een gedegen besluitvorming plaatsvindt, waarbij de relevante gremia worden betrokken, omdat dit niet noodzakelijkerwijs in het belang is van de deelnemers. In deze situatie, dienen fondsen de gebruikelijke FTK-eisen in acht te nemen. Als het beleggingsbeleid hierdoor buiten de bandbreedtes van het strategisch beleggingsbeleid gaat, moet dit strategisch beleggingsbeleid opnieuw worden vastgesteld.</i></li> </ol>
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Nee</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.</i>

#	Vraag
Vraagnr	2.58
Vraag	Kiest het fonds bij het invaren voor de standaardmethode of de vba-methode?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaardmethode</li> <li>• Vba-methode</li> <li>• Anders, namelijk</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.58.1
Vraag	Licht hier uw antwoord toe.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Anders, namelijk' op vraag 2.58.

#	Vraag
Vraagnr	2.59
Vraag	Welke spreidingstermijn (uitgedrukt in jaren) is er gehanteerd bij het berekenen van de standaardmethode voor de derde tabel op tabblad Basis-scenario netto profijt en tabblad Basis-scenario bruto profijt?
Vraagtype	Getal (decimalen)
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Min. 1
Relevantieregel:	Indien 'Standaardmethode' op vraag 2.58.



#	Vraag
Vraagnr	2.60
Vraag	Heeft het fonds een procesbeschrijving van de uit te voeren plausibiliteitscontroles van de omrekenmethodes en transitie-effecten en worden de uitgevoerde controles en de eventueel daaruit voortkomende opvolging vastgelegd?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.61
Vraag	Wat is de omvang van de solidariteitsreserve bij invaren in het basisscenario? Druk uit in % van het totale vermogen.
Vraagtype	Getal (decimalen)
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Min. 0
Relevantieregel:	Indien 'SPR Solidaire Premiereregeling' of 'Beide SPR en FPR' op vraag 2.39.

#	Vraag
Vraagnr	2.62
Vraag	Wat is de omvang van de risicodelingsreserve bij invaren in het basis scenario? Druk uit in % van het totale vermogen.
Vraagtype	Getal
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Min. 0
Relevantieregel:	Indien 'FPR Flexibele Premiereregeling' of 'Beide SPR en FPR' op vraag 2.39.

#	Vraag
Vraagnr	2.63
Vraag	Kiest het fonds bij het invaren voor het inrichten van een compensatiedepot?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.64
Vraag	Wat is de omvang van het compensatiedepot bij invaren in het basis scenario? Druk uit in % van het totale vermogen.
Vraagtype	Getal (decimalen)
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Min. 0
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.63.

#	Vraag
Vraagnr	2.65
Vraag	Wordt er een compensatieperiode toegepast om de compensatie toe te delen?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.63.

#	Vraag
Vraagnr	2.66
Vraag	Wordt de compensatie tijdsevenredig toegekend over de afgesproken compensatieperiode, die aanvangt op de ingangsdatum van de gewijzigde compensatieperiode tot uiterlijk 31 december 2036?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.65.

#	Vraag
Vraagnr	2.67
Vraag	Welke additionele maatstaven (naast netto of bruto profijt en de pensioenverwachtingsmaatstaf) gebruikt het fonds om de transitie-effecten inzichtelijk te maken?
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.68
Vraag	Welke maatstaven gebruikt het fonds om de evenwichtigheid van de transitie-effecten te beoordelen?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netto profijt</li> <li>• Pessimistische pensioenverwachtingen</li> <li>• Gemiddelde pensioenverwachtingen</li> <li>• Optimistische pensioenverwachtingen</li> <li>• Additionele maatstaf/maatstaven</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Min. 1, Max. 5 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.69
Vraag	Welke scenario's in termen van invaardekkingsgraad heeft het fonds verkend (vul hier de laagste dekkingsgraad in % en de hoogste dekkingsgraad %)?
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.70
Vraag	Welke rentestanden op moment van feitelijk invaren heeft het fonds verkend (vul hier de lage rentestand in BPS RTS en de hoogste rentestand in BPS RTS)?
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.71
Vraag	Heeft het fonds nog scenario's voor overige variabelen op het invaarmoment verkend?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	<i>2.72</i>
<b>Vraag</b>	<i>Licht hier toe welke scenario's voor overige variabelen uw fonds heeft verkend.</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Open vraag</i>
<b>Opties</b>	
<b>Toelichting:</b>	
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Nee</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Validatieregel:</b>	<i>Max. 1000 tekens</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Ja' op vraag 2.71.</i>

<b>Toelichting</b>	<i>2.2 WTP Financiële risico's</i>
<b>Vraag</b>	<i>Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Open vraag</i>
<b>Verplicht:</b>	<i>Nee</i>
<b>Validatieregel:</b>	<i>Max. 1000 tekens</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.</i>

## 2.3 WTP Niet-financiële risico's

### 2.3.1 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"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	DNB heeft de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: <a href="#">DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen</a> . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.74
Vraag	Licht hier toe welke guidance uw fonds/kring hanteert en waarom uw fonds/kring geen gebruik maakt van de Good Practice borging datakwaliteit of vergelijkbare guidance.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Nee' op vraag 2.73.

#	Vraag
Vraagnr	2.75
Vraag	<p>Wanneer heeft u alle onderstaande werkzaamheden zoals bedoeld in stap 2 van de Good Practice afgerond? Dit zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De risico-analyse op KDE-niveau</li> <li>2. Het vaststellen van de MTA</li> <li>3. Het vaststellen van de risicogroepen</li> <li>4. Het vaststellen van de aanvullende deelwaarnemingen en data-analyses (get clean)</li> <li>5. Het vaststellen van de aanvullende beheersmaatregelen (stay clean)</li> </ol>
Vraagtype	Datumselectie
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DD-MM-YYYY</li> </ul>
Toelichting:	DNB heeft de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: <a href="#">DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen</a> . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.
Hulptekst onder invulveld:	Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.37
Validatieregel:	1-1-2022 t/m 31-12-2029
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.73.

#	Vraag
Vraagnr	2.76
Vraag	Wanneer heeft u de data-analyses en deelwaarnemingen zoals bedoeld in stap 3 van de Good Practice, afgerond?
Vraagtype	Datumselectie
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DD-MM-YYYY</li> </ul>
Toelichting:	DNB heeft de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: <a href="#">DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen</a> . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.
Hulptekst onder invulveld:	Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.38
Validatieregel:	1-1-2022 t/m 31-12-2029
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.73.

#	Vraag
Vraagnr	2.77
Vraag	Heeft u een koppeling gemaakt / gaat u een koppeling maken tussen de risico-analyse op KDE-niveau zoals bedoeld in stap 2 van de Good Practice en de data-analyses en deelwaarnemingen zoals bedoeld in stap 3 van de Good Practice?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	DNB heeft de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: <a href="#">DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen</a> . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregels:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.73.

#	Vraag
Vraagnr	2.78
Vraag	Licht hier toe waarom u geen koppeling heeft gemaakt / u geen koppeling gaat maken tussen de risico-analyse of KDE-niveau zoals bedoeld in stap 2 van de Good Practice en de data-analyses en deelwaarnemingen zoals bedoeld in stap 3 van de Good Practice.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregels:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Nee' op vraag 2.77.



#	Vraag
Vraagnr	2.79
Vraag	<p>Wanneer heeft u, conform stap 4 van de Good Practice, de volgende onderdelen uitgevoerd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis genomen van de rapportage en een evaluatie gedaan van de uitgevoerde data-analyse</li> <li>2. Besluitvorming afgerond ten aanzien van de door te voeren correcties, PvA gereed voor de afronding van de door te voeren correcties en een besluit genomen over de te accepteren risico's</li> <li>3. Vastgesteld dat de correcties zijn doorgevoerd</li> <li>4. Een voorlopig oordeel afgegeven over de datakwaliteit</li> </ol>
Vraagtype	Datumselectie
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DD-MM-YYYY</li> </ul>
Toelichting:	DNB heeft de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: <a href="#">DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen</a> . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.
Hulptekst onder invulveld	Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.39
Validatieregel:	1-1-2022 t/m 31-12-2029
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.73.

#	Vraag
Vraagnr	2.80
Vraag	Heeft u afspraken gemaakt met een externe accountant/ IT Auditor over de uit te voeren werkzaamheden zoals gevraagd in nieuwe wetgeving WTP?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	<p>Indien u voor deze werkzaamheden kiest voor een externe IT Auditor dient dit een in de ledenlijst van NOREA vermelde gekwalificeerde IT-auditor te zijn. Voor de inhoudelijke werkzaamheden verwijzen we naar het datakwaliteitskader van de Pensioenfederatie: <a href="#">kader datakwaliteit Pensioenfederatie</a> en de website van de NBA waar de standaardtekst van de AUP is opgenomen: <a href="#">wet toekomst pensioenen (nba.nl)</a>.</p> <p>Wij verwijzen u tevens naar de uiting van DNB omtrent het operationeel transitierisico: <a href="#">Transitienieuws – Terugkoppeling uitkomsten DNB uitvraag operationeel transitierisico</a>.</p>
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.40
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.81
Vraag	Gaat u een externe accountant of een IT auditor inschakelen voor de uit te voeren werkzaamheden zoals gevraagd in de nieuwe wetgeving WTP?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Externe accountant</li> <li>• IT auditor</li> </ul>
Toelichting:	<p>Indien u voor deze werkzaamheden kiest voor een externe IT Auditor dient dit een in de ledenlijst van NOREA vermelde gekwalificeerde IT-auditor te zijn. Voor de inhoudelijke werkzaamheden verwijzen we naar het datakwaliteitskader van de Pensioenfederatie: <a href="#">kader datakwaliteit Pensioenfederatie</a> en de website van de NBA waar de standaardtekst van de AUP is opgenomen: <a href="#">wet toekomst pensioenen (nba.nl)</a>.</p> <p>Wij verwijzen u tevens naar de uiting van DNB omtrent het operationeel transitierisico: <a href="#">Transitienieuws - Terugkoppeling uitkomsten DNB uitvraag operationeel transitierisico</a>.</p>
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.80.

#	Vraag
Vraagnr	2.82
Vraag	Welk kantoor en indien beschikbaar welke externe accountant/ IT auditor gaat over de uit te voeren werkzaamheden zoals gevraagd in nieuwe wetgeving WTP?
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	<p>Indien u voor deze werkzaamheden kiest voor een externe IT Auditor dient dit een in de ledenlijst van NOREA vermelde gekwalificeerde IT-auditor te zijn. Voor de inhoudelijke werkzaamheden verwijzen we naar het datakwaliteitskader van de Pensioenfederatie: <a href="#">kader datakwaliteit Pensioenfederatie</a> en de en de website van de NBA waar de standaardtekst van de AUP is opgenomen: <a href="#">wet toekomst pensioenen (nba.nl)</a>.</p> <p>Wij verwijzen u tevens naar de uiting van DNB omtrent het operationeel transitierisico: <a href="#">Transitienieuws - Terugkoppeling uitkomsten DNB uitvraag operationeel transitierisico</a>.</p>
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.41
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.80.

#	Vraag
Vraagnr	2.83
Vraag	Wanneer start de externe accountant/ IT Auditor met de overeengekomen specifieke werkzaamheden?
Vraagtype	Datumselectie
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DD-MM-YYYY</li> </ul>
Toelichting:	<p>Voor een beheerste transitie is het van belang om tijdig te beginnen met het maken van afspraken omtrent datakwaliteit met relevante stakeholders, zoals uw PUO of eigen uitvoeringsorganisatie (indien zelfadministrerend) en met uw externe accountant of IT-auditor.</p> <p>Wij verwijzen u tevens naar de uiting van DNB omtrent het operationeel transitierisico: <a href="#">Transitienieuws - Terugkoppeling uitkomsten DNB uitvraag operationeel transitierisico</a></p>
Hulptekst onder invulveld:	Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.42
Validatieregel:	1-1-2022 t/m 31-12-2029
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 2.80.

#	Vraag
Vraagnr	2.84
Vraag	Wanneer gaat u afspraken maken met de externe accountant / IT Auditor over de uit te voeren werkzaamheden?
Vraagtype	Datumselectie
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DD-MM-YYYY</li> </ul>
Toelichting:	<p>Voor een beheerste transitie is het van belang om tijdig te beginnen met het maken van afspraken omtrent datakwaliteit met relevante stakeholders, zoals uw PUO of eigen uitvoeringsorganisatie (indien zelfadministrerend) en met uw externe accountant of IT-auditor.</p> <p>Wij verwijzen u tevens naar de uiting van DNB omtrent het operationeel transitierisico: <a href="#">Transitienieuws - Terugkoppeling uitkomsten DNB uitvraag operationeel transitierisico</a></p>
Hulptekst onder invulveld:	Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.43
Validatieregel:	1-1-2024 t/m 13-12-2029
Relevantieregel:	Indien 'Nee' op vraag 2.80.

#	Vraag
Vraagnr	2.85
Vraag	Heeft u afspraken gemaakt met uw PUO of uw eigen uitvoeringsorganisatie (als ZAF) over: Mijlpalen voor uit te voeren werkzaamheden en op te leveren rapportages?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.44
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.86
Vraag	Heeft u afspraken gemaakt met uw PUO of uw eigen uitvoeringsorganisatie (als ZAF) over: toe te passen risicobereidheid (of MTA) in de uit te voeren data-analyses?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	Onder MTA verstaan we uw kwantitatieve risicobereidheid (Maximaal Toegestane Afwijking (MTA)).
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.45
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.87
Vraag	Heeft u afspraken gemaakt met uw PUO of uw eigen uitvoeringsorganisatie (als ZAF) over: toe te passen generieke en specifieke data-analyses en deelwaarnemingen?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.46
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.88
Vraag	Welke risicogroepen onderkent u die op basis van deelwaarnemingen zullen worden getoetst op juistheid?
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	DNB heeft de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: <a href="#">DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen</a> . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.47
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.89
Vraag	Wat is uw kwantitatieve risicobereidheid (Maximaal Toegestane Afwijking (MTA)) waarmee u gaat invaren? (Noem het bedrag of het % van de toegestane afwijking dat u relateert aan de aanspraak).  Indien u een andere maatstaf hanteert kunt u dit als een open veld in deze vraag toelichten.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.48
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.90
Vraag	Hoeveel Kritieke Data Elementen (hierna KDE's) heeft u specifiek voor het invaren vastgesteld?
Vraagtype	Getal
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.49
Validatieregel:	Min. 0 max. 300
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	<i>2.91</i>
<b>Vraag</b>	<i>Is uw verwachting dat alle datakwaliteits-issues vóór invaardatum zijn opgelost?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ja</i></li> <li>• <i>Nee</i></li> <li>• <i>Weet ik niet</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	<i>3.50</i>
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.</i>

## 2.3.2 WTP Niet-financiële Risico's – Pensioenbeheer

#	Vraag
Vraagnr	2.92
Vraag	Wie voert het pensioenbeheer van uw fonds/kring uit?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appel</li> <li>• APS - Achmea Pension Services</li> <li>• APG</li> <li>• AZL</li> <li>• BSG – Blue Sky Group</li> <li>• Dion</li> <li>• MN Services</li> <li>• TKP</li> <li>• PGGM</li> <li>• Visma Idella</li> <li>• Eigen beheer (zelf administrerend ZAF)</li> <li>• Overig</li> </ul>
Toelichting:	Met deze vraag bedoelen we aan welke PUO u het pensioenbeheer (c.q. pensioenadministratie) hebt uitbesteed of dat u dit in eigen beheer uitvoert (zelf administrerend-ZAF).
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.51
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.93
Vraag	Bij welke leverancier neemt u of uw uitvoeringsorganisatie nu uw pensioenbeheerssoftware af?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visma Idella</li> <li>• IG&amp;H</li> <li>• Keylane</li> <li>• Lumera/Axyware</li> <li>• Festina</li> <li>• Anders, namelijk</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.52
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Eigen beheer (zelf administrerend ZAF)' en 'Overig' op vraag 2.92.

#	Vraag
Vraagnr	2.93.1
Vraag	Licht hier uw antwoord toe.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Anders, namelijk' op vraag 2.93.

#	Vraag
Vraagnr	2.94
Vraag	Bij welke leverancier bent u of uw uitvoeringsorganisatie voornemens na transitie uw pensioenbeheerssoftware af te nemen?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visma Idella</li> <li>• IG&amp;H</li> <li>• Keylane</li> <li>• Lumera/Axyware</li> <li>• Festina</li> <li>• Anders, namelijk</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.53
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Eigen beheer (zelf administrerend ZAF)' en 'Overig' op vraag 2.92.

#	Vraag
Vraagnr	2.94.1
Vraag	Licht hier uw antwoord toe.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Anders, namelijk' op vraag 2.94.



#	Vraag
Vraagnr	2.95
Vraag	STELLING: ik word door mijn PUO of mijn eigen uitvoeringsorganisatie (als ZAF) in voldoende mate (tijdig en volledig) geïnformeerd over de voortgang van de implementatie of uitvoering van de WTP transitie.
Vraagtype	Likertschaal
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helemaal oneens</li> <li>• Oneens</li> <li>• Neutraal</li> <li>• Eens</li> <li>• Helemaal eens</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr v4:	3.54
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.95.1
Vraag	Licht hier uw antwoord toe.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	Graag in het toelichtingsveld opnemen welke informatie u ontvangt en, indien van toepassing, hoe u vindt dat de informatiestroom kan verbeteren.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.96
Vraag	Welke informatie ontvangt u van uw PUO/ZAF? En, indien van toepassing, hoe u vindt dat de informatiestroom kan verbeteren.
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	Graag hier een toelichting welke informatie u ontvangt en, indien van toepassing, hoe u vindt dat de informatiestroom kan verbeteren
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.97
Vraag	Informeert uw PUO of uw eigen uitvoeringsorganisatie (als ZAF) u over de voortgang en zo ja, hoe vaak?
Vraagtype	Keuzelijst (enkele keuze)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja, maandelijks</li> <li>• Ja, per kwartaal</li> <li>• Ja, per half jaar</li> <li>• Ja, jaarlijks</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	3.55
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.98
Vraag	STELLING: Ik heb op dit moment voldoende comfort dat we (als ZAF) / onze PUO in staat zijn/is de transitie vanuit IT perspectief beheerst en tijdig te laten verlopen.
Vraagtype	Likertschaal
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helemaal oneens</li> <li>• Oneens</li> <li>• Neutraal</li> <li>• Eens</li> <li>• Helemaal eens</li> </ul>
Toelichting:	DNB heeft op 29 juni 2023 de Good Practice: Inhoudsopgave implementatieplan pensioenfonds uitgebracht: <a href="#">Good Practice: Inhoudsopgave implementatieplan pensioenfonds</a> . Graag verwijzen we u hiernaar, waaronder onderdeel 2. "Risicoanalyses en beheersingsmaatregelen" voor verdere inhoudelijke informatie.
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr v4:	3.56
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.99
Vraag	Hoe heeft u vastgesteld of stelt u vast dat u (als ZAF) of uw PUO de transitie vanuit IT perspectief beheerst en tijdig laat verlopen?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>Als fonds vertrouwen wij op onze informatie of informatie van onze PUO</li> <li>Wij (ZAF) of onze PUO heeft haar 2<sup>e</sup> lijn (risicomanagement) en/of 3<sup>e</sup> lijn (internal audit) betrokken bij het plan van aanpak</li> <li>Wij (ZAF) of onze PUO heeft een externe partij bij het proces betrokken</li> <li>Wij (ZAF) of onze PUO heeft een externe partij bij het proces betrokken die de validiteit en de haalbaarheid van het plan van aanpak expliciet heeft getoetst</li> <li>We hebben als fonds zelf ook onderzoek gedaan naar de validiteit en de haalbaarheid van het plan van aanpak</li> <li>We hebben als fonds zelf een externe partij ingeschakeld om de validiteit en de haalbaarheid van het plan van aanpak te toetsen</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr v4:	3.57
Validatieregel:	Min. 1, Max. 6 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

#	Vraag
Vraagnr	2.100
Vraag	STELLING: Ik heb voldoende comfort dat we (als ZAF) / mijn PUO naast de transitie ook voldoende aandacht hebben/heeft voor beheersingsmaatregelen t.a.v. de nieuwe pensioenadministratieketen. Hierbij rekening houdend dat de administratie robuust, toekomst vast en veilig (cyberweerbaarheid) kan worden uitgevoerd.
Vraagtype	Likertschaal
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>Helemaal oneens</li> <li>Oneens</li> <li>Neutraal</li> <li>Eens</li> <li>Helemaal eens</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr v4:	3.58
Validatieregel:	N.v.t.
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	<i>2.101</i>
<b>Vraag</b>	<i>Wat is uw grootste uitdaging of die van uw PUO/ZAF vanuit IT-perspectief om de transitie beheerst te laten verlopen?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Open vraag</i>
<b>Opties</b>	
<b>Toelichting:</b>	
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	<i>3.59</i>
<b>Validatieregel:</b>	<i>Max. 1000 tekens</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.</i>

### 2.3.3 WTP Niet-financiële Risico's – Koppeling Pensioenbeheer en vermogensbeheer

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	2.102
<b>Vraag</b>	<i>Bespreekt u periodiek de voortgang, de risico's en de knelpunten van uw transitie naar een nieuwe pensioenregeling met de partners in uw vermogensbeheerketen?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Keuzelijst (enkele keuze)</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ja, maandelijks</i></li> <li>• <i>Ja, per kwartaal</i></li> <li>• <i>Ja, per half jaar</i></li> <li>• <i>Ja, jaarlijks</i></li> <li>• <i>Nee</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	<i>Mocht het antwoord er niet exact bij staan, dan graag het antwoord kiezen dat er het dichtstbij in de buurt ligt (bijvoorbeeld per kwartaal indien de voortgang twee maandelijks wordt besproken).</i>
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	3.60
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.</i>

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	2.103
<b>Vraag</b>	<i>Heeft u, gegeven de (beoogde) contractkeuze en -inrichting, bepaald hoe de toerekening van financiële resultaten aan deelnemers straks zal plaatsvinden?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Ja/ Nee</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ja</i></li> <li>• <i>Nee</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	3.61
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.</i>

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	<i>2.104</i>
<b>Vraag</b>	<i>Heeft u inzicht in de complexiteit van de toerekening van rendement en bij welke ketenpartners deze complexiteit operationeel komt te liggen?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Ja/ Nee</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ja</i></li> <li>• <i>Nee</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	<i>3.62</i>
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Ja' op vraag 2.103.</i>

<b>#</b>	<b>Vraag</b>
<b>Vraagnr</b>	2.105
<b>Vraag</b>	<i>Welke ketenpartners zullen operationeel verantwoordelijk zijn voor de toerekening van de financiële resultaten aan deelnemers?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Open vraag</i>
<b>Opties</b>	
<b>Toelichting:</b>	
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	<i>3.63</i>
<b>Validatieregel:</b>	<i>Max. 1000 tekens</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Ja' op vraag 2.104.</i>

#	Vraag	
Vraagnr	2.106	
Vraag	Geef per ketenpartner (indien van toepassing) aan in welk stadium van de realisatie van de koppeling tussen vermogensbeheer en pensioenadministratie u zich bevindt.	
Vraagtype	Matrixvraag	
Opties	<b>Ketenpartner:</b>	<b>Status realisatie:</b>
	Custodian	N.v.t.
	Beleggings-administrateur	Oriënterende fase voor selectie partij
	Fiduciair beheerder	Nog niet gestart
	Vermogensbeheerder	In gesprek
	Midoffice*	Afspraken gemaakt / contractueel vastgelegd
	Pensioen-administrateur (ZAF) / PUO	Getest
		Geïmplementeerd
Toelichting:	<p>U selecteert n.v.t. indien uw fonds in de beoogde inrichting geen gebruik zal maken van de diensten van deze ketenpartij.</p> <p>*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).</p>	
Verplicht:	Ja	
Prefillen:	Nee	
Vraagnr v4:	3.64	
Validatieregel:	N.v.t.	
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.	

#	Vraag	
Vraagnr	2.107	
Vraag	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?	
Vraagtype	Open vraag	
Opties		
Toelichting:		
Verplicht:	Ja	
Prefillen:	Ja	
Vraagnr prefill:	3.65	
Validatieregel:	Max. 1000 tekens	
Relevantieregel:	Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.	

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	2.108
<b>Vraag</b>	<i>Wanneer heeft u de beschrijving van het Target Operating Model inclusief de rol- en taakverdeling van de verschillende partijen in de keten afgerond of verwacht u deze af te ronden?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Datumselectie</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DD-MM-YYYY</li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	<i>Met het Target Operating Model bedoelen wij de beschrijving van de beoogde inrichting van de koppeling van de vermogensbeheerketen met de pensioenadministratie.</i>
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	3.66
<b>Validatieregel:</b>	1-1-2023 t/m 31-12-2029
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.</i>

<b>#</b>	<b>Vraag</b>
<b>Vraagnr</b>	2.109
<b>Vraag</b>	<i>Wat zijn de grootste obstakels met betrekking tot de realisatie van de koppeling tussen vermogensbeheer- en pensioenadministratie?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Open vraag</i>
<b>Opties</b>	
<b>Toelichting:</b>	
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	3.67
<b>Validatieregel:</b>	<i>Max. 1000 tekens</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>Indien 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.</i>

<b>Toelichting</b>	<i>2.3 WTP Niet-financiële risico's</i>
<b>Vraag</b>	<i>Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Open vraag</i>
<b>Verplicht:</b>	<i>Nee</i>
<b>Validatieregel:</b>	<i>Max. 1000 tekens</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3.</i>



### 3.0 Communicatie

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel brengt belangrijke veranderingen met zich mee voor alle deelnemers. Daarom is het tijdig informeren van deelnemers van wezenlijk belang. Met de onderstaande vragen willen wij inzicht verkrijgen in de mate waarop uw fonds deelnemers nu al informeert over de transitie en de gevolgen daarvan. Daarnaast is het van belang dat deelnemers correcte informatie over hun pensioen ontvangen tijdens de transitie.

Niet-correcte communicatie kan leiden tot verkeerde verwachtingen en niet-passende keuzes bij deelnemers. Met de onderstaande vragen willen wij inzicht verkrijgen in uw inspanningen om correcte communicatie te waarborgen.

#	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	3.1
<b>Vraag</b>	<i>Heeft u beleid opgesteld voor de informatieverstrekking aan deelnemers voorafgaand aan het communicatieplan?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Ja/ Nee</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ja</i></li> <li>• <i>Nee</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	4.1
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>

#	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	3.2
<b>Vraag</b>	<i>Heeft u sinds de vorige vragenlijst deelnemers geïnformeerd over de transitie en/of het nieuwe pensioenstelsel?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Ja/ Nee</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ja</i></li> <li>• <i>Nee</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	4.2
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>

<b>#</b>	<i>Vraag</i>
<b>Vraagnr</b>	3.3
<b>Vraag</b>	<i>Ontvangt u rapportages over de correctheid van communicatie?</i>
<b>Vraagtype</b>	<i>Ja/ Nee</i>
<b>Opties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ja</i></li> <li>• <i>Nee</i></li> </ul>
<b>Toelichting:</b>	<p><i>Correcte communicatie houdt in dat gecommuniceerde bedragen en informatie juist en volledig is en in lijn is met het pensioenreglement en de situatie van de deelnemer. Een hoge datakwaliteit is een randvoorwaarde. Over de borging van datakwaliteit worden al enkele vragen gesteld. Correctheid van communicatie houdt in dat ook de overzetting van administratie naar communicatie goed gaat.</i></p> <p><i>Zie hiervoor ook het <a href="#">AFM rapport</a> 'Correcte pensioenadministratie is geen garantie voor correcte communicatie'. Het bedrag in de administratie moet gelijk zijn aan het bedrag in de communicatie. Dit kan gecontroleerd worden door bijvoorbeeld steekproeven en automatische controles en validaties. Ook kan bijvoorbeeld een (externe) audit worden uitgevoerd op beheersing van het communicatieproces.</i></p>
<b>Verplicht:</b>	<i>Ja</i>
<b>Prefillen:</b>	<i>Ja</i>
<b>Vraagnr prefill:</b>	4.3
<b>Validatieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>
<b>Relevantieregel:</b>	<i>N.v.t.</i>

#	Vraag
Vraagnr	3.4
Vraag	Welke partij heeft de controle op de correctheid van communicatie uitgevoerd?
Vraagtype	Aanvinklijst (meerdere keuzes)
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uw fonds</li> <li>• PUO</li> <li>• Eén of meerdere externe partij(en)</li> </ul>
Toelichting:	<p>Correcte communicatie houdt in dat gecommuniceerde bedragen en informatie juist en volledig is en in lijn is met het pensioenreglement en de situatie van de deelnemer. Een hoge datakwaliteit is een randvoorwaarde. Over de borging van datakwaliteit worden al enkele vragen gesteld. Correctheid van communicatie houdt in dat ook de overzetting van administratie naar communicatie goed gaat.</p> <p>Zie hiervoor ook het <a href="#">AFM rapport</a> 'Correcte pensioenadministratie is geen garantie voor correcte communicatie'. Het bedrag in de administratie moet gelijk zijn aan het bedrag in de communicatie. Dit kan gecontroleerd worden door bijvoorbeeld steekproeven en automatische controles en validaties. Ook kan bijvoorbeeld een (externe) audit worden uitgevoerd op beheersing van het communicatieproces.</p>
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr v4:	4.4
Validatieregel:	Min. 1, Max. 3 antwoorden aanvinken
Relevantieregel:	Indien 'Ja' op vraag 3.3.

#	Vraag
Vraagnr	3.5
Vraag	Welke externe partij of partijen hebben de controle op de correctheid van communicatie uitgevoerd?
Vraagtype	Open vraag
Opties	
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	4.5
Validatieregel:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	Indien 'Eén of meerdere externe partij(en)' op vraag 3.4.

#	Vraag
Vraagnr	3.6
Vraag	Heeft u een plan van aanpak hoe u de correctheid van communicatie borgt tijdens de transitie?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	4.6
Validatieregels:	N.v.t.
Relevantieregel:	N.v.t.

#	Vraag
Vraagnr	3.7
Vraag	Bent u al in staat scenario's bedragen/URM-bedragen te berekenen voor het nieuwe pensioenstelsel?
Vraagtype	Ja/ Nee
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja</li> <li>• Nee</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Ja
Vraagnr prefill:	4.7
Validatieregels:	N.v.t.
Relevantieregel:	N.v.t.

#	Vraag
Vraagnr	3.8
Vraag	Wanneer verwacht u hiertoe in staat te zijn?
Vraagtype	Datumselectie
Opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DD-MM-YYYY</li> </ul>
Toelichting:	
Verplicht:	Ja
Prefillen:	Nee
Vraagnr prefill:	N.v.t.
Validatieregels:	1-1-2024 t/m 31-12-2029
Relevantieregel:	Indien 'Nee' op vraag 3.7.

Toelichting	3.0 Communicatie
Vraag	Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.
Vraagtype	Open vraag
Verplicht:	Nee
Validatieregels:	Max. 1000 tekens
Relevantieregel:	N.v.t.

## 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>Nee</i>
Vraagnr prefill:	<i>N.v.t.</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>Nee</i>
Vraagnr prefill:	<i>N.v.t.</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>Nee</i>
Vraagnr prefill:	<i>N.v.t.</i>
Validatieregel:	<i>Max. 1000 tekens</i>
Relevantieregel:	<i>N.v.t.</i>