

WTP monitoringsvragenlijst

Periodieke vragenlijst voorbereiding WTP – versie 2023-Q3 (V4)
Projectteam TP - WTP-REGIE

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Inleiding

Uitvraag WTP pensioenfondsen

Eén gezamenlijke uitvraag van DNB en de AFM

Voor u ligt de vierde uitvraag over de transitie naar de nieuwe pensioenregeling. Om de sector niet te belasten met dubbele uitvragen, bevat de uitvraag zowel vragen van DNB als van de AFM.

Waarom deze uitvraag?

Het doel van deze uitvraag is inzicht verkrijgen in 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. Wanneer vragen opnieuw gesteld worden, tonen wij uw eerder gegeven antwoorden zodat u de antwoorden efficiënter kunt invullen (validatie). U heeft e-herkenning nodig om deze vragenlijst te kunnen invullen.

Wat doen we met de informatie?

Eind 2023 / begin 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 beoordelingsfasen¹. 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 3 november 2023 indienen in MijnDNB.

Hoe kan ik feedback geven?

Het is voorstelbaar dat deze uitvraag nog omissies bevat of op andere terreinen voor verbetering vatbaar is. Wij staan graag open voor suggesties ter verbetering die we kunnen meenemen in een vervolgvragenlijst. U kunt uw eventuele suggesties in deze uitvraag meegeven bij de "slotvragen".

Wat te doen bij vragen?

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

¹ Link naar artikel: [TRANSITIENIEUWS - Waar gaat DNB op letten in de transitiefase?](#)

Inhoudsopgave

Inleiding	0
1.0 Vragen vooraf	2
1.1 Vragen vooraf - <i>Algemeen</i>	2
1.2 Vragen vooraf - <i>Invaren</i>	3
1.3 Vragen vooraf - <i>Liquidatie</i>	5
2.0 Leeswijzer onderdeel Transitiepad	7
2.1 Transitie-onderdeel: <i>Vorbereidingen</i>	8
2.2 Transitie-onderdeel: <i>Risicohouding</i>	11
2.3 Transitie-onderdeel: <i>Contract</i>	13
2.4 Transitie-onderdeel: <i>Operationele inrichting</i>	18
2.5 Transitie-onderdeel: <i>Invaren</i>	21
3.0 WTP risicovragen	24
3.1 WTP Governance	24
3.1.1 WTP Governance – <i>Risicomanagement</i>	24
3.1.2 WTP Governance – <i>Bemensing</i>	27
3.1.3 WTP Governance – <i>Evenwichtige besluitvorming</i>	29
3.2 WTP Financiële risico's	30
3.2.1 WTP Financiële risico's - <i>Risicohouding</i>	30
3.2.2 WTP Financiële risico's – <i>Contract</i>	33
3.2.3 WTP Financiële risico's – <i>Transitie-effecten</i>	35
3.3 WTP Niet-financiële risico's	36
3.3.1 WTP Niet-financiële risico's – <i>Datakwaliteit</i>	36
3.3.2 WTP Niet-financiële Risico's – <i>Pensioenbeheer</i>	40
3.3.3 WTP Niet-financiële Risico's – <i>Koppeling Pensioenbeheer en vermogensbeheer</i>	43
4.0 Communicatie	46
5.0 Slotvragen	49

1.0 Vragen vooraf

1.1 Vragen vooraf - Algemeen

#	Vraag
1.1	Welk soort fonds bent u?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ondernemingspensioenfonds (OPF) • Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) • Beroepspensioenfonds (BRF) • Algemeen Pensioenfonds (APF)
Toelichting:	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 1.1

#	Vraag
1.2	Bent u een open of gesloten fonds/kring?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Open fonds/kring • Gesloten fonds/kring met een bestaande werkgever en/of rechtsopvolger van de (voormalig) werkgever • Gesloten fonds/kring zonder bestaande werkgever of rechtsopvolger van de (voormalig) werkgever
Toelichting: Deze vragenlijst ontvangen de APF-en per kring, vragen dienen als zodanig te worden beantwoord. Indien u een gesloten fonds/kring bent is het niet relevant of er nog een uitvoeringsovereenkomst met de werkgever bestaat. Van belang is of er een werkgever of rechtsopvolger van de (voormalig) werkgever is die een invaerverzoek kan doen. Dit op basis van artikel 150m Pensioenwet.	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 1.2

1.2 Vragen vooraf - Invaren

#	Vraag
1.3	Verwacht u dat uw pensioenfonds/kring gaat invaren?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting: Het betreft een verwachting. Zie ter info de DNB-beleidsuiting thema opdrachtaanvaarding en invaren: DNB beleidsuiting opdrachtaanvaarding en invaren	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 1.6

#	Vraag
1.4	Waarom verwacht u niet in te varen?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Werkgever doet geen verzoek tot invaren • Pensioenfonds/kring heeft verzoek afgewezen
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: Indien 'Nee' op vraag 1.3 en 'Open fonds' of 'Gesloten fonds/kring met een bestaande werkgever en/of rechtsopvolger van de (voormalig) werkgever' op vraag 1.2.</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

Relevantieregel: Indien 'Pensioenfonds/kring heeft verzoek afgewezen' op vraag 1.4.

#	Vraag
1.5	Waarom heeft het fonds/kring het verzoek tot invaren afgewezen?
	Antwoord: Aanvinklijst (meerdere opties mogelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> • Het verzoek is in strijd met wettelijke voorschriften. • Het verzoek is niet uitvoerbaar binnen de grenzen van een beheerste en integere bedrijfsvoering. • 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.
Toelichting: Indien de werkgever een verzoek tot invaren doet, mag een pensioenfonds/kring het verzoek alleen afwijzen als er sprake is van één of meerdere van de drie bovenstaande punten (Artikel 150l, vierde lid, Pensioenwet).	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
1.6	Heeft de werkgever schriftelijk aan u medegedeeld dat er geen verzoek tot invaren zal worden gedaan?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja, in het transitieplan • Ja, door een schriftelijke mededeling (niet een transitieplan) • Nee
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).	
<i>Relevantieregel: Indien 'Nee' op vraag 1.3 en 'Open fonds/kring' of 'Gesloten fonds/kring met een bestaande werkgever en/of rechtsopvolger van de (voormalig) werkgever' op vraag 1.2.</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
1.7	Heeft u de werkgever gemeld of de analyse en de onderbouwing voor het afzien van invaren wordt gedeeld?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja. De werkgever is gemeld dat de analyse en onderbouwing wordt gedeeld • Ja. De werkgever is gemeld dat de analyse en onderbouwing niet wordt gedeeld • Nee. Aan de werkgever is een andere reactie gegeven • Nee. Aan de werkgever is nog geen reactie gegeven
Toelichting: Het pensioenfonds moet de werkgever melden of de analyse en de onderbouwing voor het afzien van invaren wordt gedeeld (artikel 150I, derde lid, Pensioenwet).	
<i>Relevantieregel: Indien 'Ja, in het transitieplan' op vraag 1.6.</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
1.8	Indien u meerdere regelingen uitvoert, kan het zijn dat u partieel invaart. Verwacht u dat u volledig of partieel gaat invaren?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Volledig • Partieel
Toelichting: 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>Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 1.3.</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 1.7

#	Vraag
1.9	Hoeveel invaarmeldingen verwacht u in te dienen?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 of meer
Toelichting: 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>Relevantieregel: Indien 'Partieel' op vraag 1.8.</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 1.8

1.3 Vragen vooraf - Liquidatie

#	Vraag
1.10	Verwacht u in de komende 5 jaar de pensioenverplichtingen van het fonds over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee • Weet ik nog niet
Toelichting:	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 1.9

#	Vraag
1.11	Verwacht u voorafgaand aan de transitie of na uitvoering van (een deel van) de transitie te liquideren?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Voorafgaand aan de transitie • Na uitvoering van (een deel van) de transitie
Toelichting: 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.	
<i>Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 1.10.</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 1.10

#	Vraag
1.12	Heeft u een plan van aanpak inclusief risico analyse ten aanzien van uw voornemen om te gaan liquideren en niet in te varen?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 1.10.</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 1.10.

#	Vraag
1.13	Treft u bepaalde transitievoorbereidingen voor het geval dat de beoogde liquidatie onverhoopt geen doorgang zou kunnen vinden?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
1.14	In welk jaar verwacht u te liquideren?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • 2023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028
Toelichting: Met 'liquideren' van uw fonds wordt bedoeld dat de pensioenverplichtingen van het fonds worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder.	
<i>Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 1.10.</i>	

Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 1.11
--------------	--------------------

#	Vraag
1.15	Heeft het bestuur al een (voorgenomen) besluit tot liquidatie genomen in een of meerdere bestuursvergadering(en)?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 1.10.</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
1.16	Bent u al in gesprek met een nieuwe pensioenuitvoerder?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Ja, wij hebben een nieuwe pensioenuitvoerder geselecteerd
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 1.10.</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
1.17	Aan welk soort pensioenuitvoerder verwacht u de pensioenaanspraken en pensioenrechten over te dragen?
	Antwoord: Aanvinklijst (meerdere opties mogelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pensioenfonds • Een eigen kring bij een Algemeen Pensioenfonds • Een bestaande kring bij een Algemeen Pensioenfonds • Verzekeraar • Premiepensioeninstelling • Weet ik nog niet
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: Indien 'Ja, wij hebben een nieuwe pensioenuitvoerder geselecteerd' op vraag 1.16.</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 1.12

#	Vraag
1.18	Wanneer verwacht u een nieuwe pensioenuitvoerder te hebben geselecteerd?
	Antwoord: Datum [data validatie: heden – 1-1-2028]
	DD-MM-YYYY
Toelichting:	
<i>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.</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

2.0 Leeswijzer onderdeel Transitiepad

Transitiepad

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

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

Planning mijlpalen

Wij vragen u om per mijlpaal aan te geven op welke datum u deze verwacht af te ronden (datum in de toekomst) dan wel op welke datum u deze mijlpaal heeft afgerond (datum in het verleden). Wij verzoeken u daarbij om de op dit moment verwachte datum van realisatie van een mijlpaal in te voeren; deze kunt u in een volgende uitvraag desgewenst bijstellen. U kunt bij elke vraag in principe de 1^e van de maand aanhouden, tenzij uw planning specifieke data van oplevering van mijlpalen kent.

Indien u de mijlpaal voor uw fonds niet relevant vindt, kunt u de antwoordoptie 'niet van toepassing' gebruiken en daar een toelichting op geven. Indien u (nog) niet weet op welk moment u de mijlpaal verwacht te halen, kunt u de antwoordoptie 'weet ik (nog) niet' gebruiken.

Fondsorganen en / of sleutelfuncties

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

2.1 Transitie-onderdeel: Voorbereidingen

#	Mijlpaal
2.1	Heeft u een plan van aanpak voor de transitie opgesteld of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
<p>Toelichting: Hiermee bedoelen wij een eerste, door bestuur akkoord bevonden, uitgewerkt plan van werkzaamheden om te komen tot een nieuwe pensioenregeling (al dan niet inclusief het invaren van bestaande aanspraken en rechten), een mijlpalenoverzicht om dit te bereiken, een overzicht van projectrisico's, afhankelijkheden van stakeholders en impact op kritieke tijdlijnen, alsmede de wijze waarop het besluitvormingsproces op de afzonderlijke onderdelen en over het geheel plaatsvindt.</p> <p>Uiteraard zal een plan van aanpak een 'levend document' zijn gedurende de transitie; het gaat ons bij deze mijlpaal om het moment waarop u de eerste versie gereed heeft of had.</p> <p>Zie ter info de DNB-beleidsuitingen implementatieplan: DNB beleidsuiting Implementatieplan.</p>	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.1

#	Mijlpaal
2.1.1	Wanneer verwacht u het plan van aanpak gereed te hebben?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.1	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.1.1

Extra toelichting vragen transitiepad:

Zodra u een mijlpaal heeft afgerond wordt (zie hieronder 2.1.2) de vraag zichtbaar over welke fondsorganen en/of sleutelfuncties betrokken waren.

#	Mijlpaal
2.1.2	Welke fondsorganen en / of sleutelfuncties waren hierbij betrokken vanuit hun rol en verantwoordelijkheid?
	Antwoord: Aanvinklijst (meerdere opties mogelijk)
	Sleutelfunctie (SF) risicobeheer Sleutelfunctie (SF) actuarieel Sleutelfunctie (SF) interne audit Intern toezicht (RvT, NUB of visitatiecommissie) Verantwoordingsorgaan (VO) / Belanghebbendenorgaan (BO) Geen
Toelichting:	
Relevantieregel: Bij 'Ja, reeds gereed' op vraag 2.1	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.1.2

#	Mijlpaal
2.2	Heeft u de impactanalyse van de effecten van de transitie op het risicoprofiel van het fonds opgesteld of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
<p>Toelichting: Het betreft hier een analyse van alle relevante risico's (strategisch, financieel, operationeel, communicatief, juridisch et cetera) die vanuit de transitie naar de nieuwe pensioenregeling ontstaan en impact hebben op het risicoprofiel van het fonds. Het betreft hier de analyse van de relevante risico's mede ten behoeve van de voorbereiding op het op te stellen implementatieplan.</p>	

Te denken valt bijvoorbeeld aan een risicorapportage gericht op met de transitie samenhangende risico's en / of (de voorbereiding op) een actualisatie van de eigenrisicobeoordeling. Uiteraard zal de impactanalyse een 'levend document' zijn gedurende de transitie; het gaat ons bij deze mijlpaal om het moment waarop u de eerste, door bestuur akkoord bevonden versie gereed heeft of had.	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.2

#	Mijlpaal
2.2.1	Wanneer verwacht u de impactanalyse van de effecten van de transitie op het risicoprofiel van het fonds gereed te hebben?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
<i>Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.2</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.2.1

#	Mijlpaal
2.3	Heeft u als fonds de doelstellingen, voorrangregels en maatstaven met betrekking tot de transitie vastgesteld of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het betreft hier de doelstellingen, voorrangregels en maatstaven die de sociale partners in eerste instantie opstellen (en uiteindelijk in het transitieplan neerleggen) en welke het fonds gebruikt bij de uitwerking en uitvoering van de opdracht. De wetgever verwacht hierbij dat sociale partners en fonds deze onderwerpen samen verkennen.	
Aan het einde van het traject waarin het fonds de transitie vormgeeft, zullen deze doelstellingen, voorrangregels en maatstaven ook in het implementatieplan moeten worden opgenomen. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.3

#	Mijlpaal
2.3.1	Wanneer verwacht u de transitiedoelstellingen gereed te hebben?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
<i>Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.3</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.3.1

#	Mijlpaal
2.4	Heeft u de beleidsaanpassingen ten behoeve van de transitieperiode opgesteld of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het betreft aanpassingen op het huidige beleid met betrekking tot het indexatie- en kortingsbeleid gedurende de transitieperiode, waaronder bijvoorbeeld het gebruik maken van de indexatie-AMvB, het transitie-FTK, of de mogelijkheid om in de aanloop naar de WTP het risicoprofiel reeds op de situatie na transitie aan te passen. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamelopagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.4

#	Mijlpaal
2.4.1	Wanneer verwacht u de beleidsaanpassingen t.b.v. de transitieperiode gereed te hebben?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
<i>Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.4</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.4.1

#	Tekst
Toelichting 2.1 Transitie-onderdeel: Voorbereidingen	Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.
	Antwoord: Open vraag
Pre-fill: nee	
Niet verplicht	

2.2 Transitie-onderdeel: *Risicohouding*

#	Mijlpaal
2.5	Heeft u het risico-preferentieonderzoek gedaan of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het betreft hier het gehele proces om te komen tot een uitgevoerd risico-preferentieonderzoek (RPO). Dit omvat de besluitvorming over de opzet van het RPO, het bepalen van de partij die het RPO uitvoert, alsmede de daadwerkelijke uitvoering van het RPO door de daarvoor aangewezen partij. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in de door de AFM gepubliceerde leidraad RPO en in de guidance van DNB die gepubliceerd is via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.6

#	Mijlpaal
2.5.1	Wanneer verwacht u het risico-preferentieonderzoek te hebben afgerond?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.5	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.6.1

#	Mijlpaal
2.5.2	Welke partij voert het risicopreferentie onderzoek uit?
	Antwoord: Keuzelijst
	Fonds PUO Externe partij Weet (nog) niet
Toelichting:	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' en 'weet (nog) niet' in vraag 2.5	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Mijlpaal
2.5.3	Welke externe partij voert het risicopreferentieonderzoek uit?
	Antwoord: open vraag
Toelichting:	
Relevantieregel: Bij 'Externe partij' op vraag 2.5.2	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Mijlpaal
2.6	Heeft u de risicohouding per leeftijdscohort vastgesteld en getoetst aan de wettelijke risicohoudingmaatstaven of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het betreft hier de besluitvorming over de vertaling van de uitkomsten van het risico-preferentieonderzoek naar de risicohouding voor de verschillende deelnemersgroepen per leeftijdscohort. De vastgestelde risicohouding dient te voldoen aan de wettelijke maatstaven die voor de risicohouding zijn vastgelegd. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.7

#	Mijlpaal
2.6.1	Wanneer verwacht u de risicohouding per leeftijdscohort vast te stellen en te toetsen aan de wettelijke risicohoudingmaatstaven?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.6	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.7.1

#	Mijlpaal
2.6.3	Bent u voornemens een partiële beoordeling aan te vragen ten aanzien van de risicohouding?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja Nee Reeds gedaan
Toelichting:	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Mijlpaal
2.6.4	Wanneer wilt u deze partiële beoordeling aanvragen?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting:	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Tekst
Toelichting 2.2 Transitie-onderdeel: Risicohouding	Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.
	Antwoord: Open vraag
Pre-fill: nee	
Niet verplicht	

2.3 Transitie-onderdeel: *Contract*

#	Mijlpaal
2.7	Verwacht u een (principe)besluit van sociale partners / beroepsvereniging inzake contractkeuze?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het gaat bij vraag 2.7 om ontvangst door het fonds van het (principe)besluit van de sociale partners / beroepsvereniging over de voorgenomen contractkeuze in het nieuwe pensioenstelsel. Daarnaast wordt u in vraag 2.7.2 gevraagd om de verwachte dan wel voorlopige keuze van de sociale partners / beroepsvereniging aan te geven.	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.8

#	Mijlpaal
2.7.1	Wanneer verwacht u de ontvangst van het (principe)besluit van sociale partners / beroepsvereniging inzake contractkeuze?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
<i>Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.7</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.8.1

#	Mijlpaal
2.7.2	Wat is de verwachte/voorlopige keuze van de sociale partners / beroepsvereniging inzake de beoogde nieuwe pensioenregeling?
	Antwoord: Keuzelijst
	Flexibele premiereregeling (FPR) Solidaire premiereregeling (SPR) Beide Weet (nog) niet
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.7</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.8.2

#	Mijlpaal
2.8	Beoordeelt u de definitieve contractkeuze van sociale partners / beroepsvereniging op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Na ontvangst van de definitieve contractkeuze door werkgever(s) / sociale partners dient het bestuur deze te toetsen op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid van de beoogde regeling, als onderdeel van de opdracht aanvaarding. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.9

#	Mijlpaal
2.8.1	Wanneer verwacht u de contractkeuze van sociale partners / beroepsvereniging op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid te beoordelen?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.8	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.9.1

#	Mijlpaal
2.9	Verwacht u de toedelingsregels in de SPR te kunnen vaststellen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het betreft hier vaststellen van het beleid ten aanzien van de toedelingsregels voor het beschermings- en overrendement per leeftijdscohort. Dit dient te passen binnen de vastgestelde bandbreedtes voor de risicohouding per leeftijdscohort. Als onderdeel van dit beleid dient onder andere getoetst te worden op de mate van herverdeling van renterisico tussen leeftijdscohorten bij gebruikmaking van de indirecte methode voor toekenning van beschermingsrendement. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.10a

#	Mijlpaal
2.9.1	Wanneer verwacht u de toedelingsregels in de SPR te gaan vaststellen?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.10	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.10a.1

#	Mijlpaal
2.10	Verwacht u de life-cycles in de flexibele premiereregeling te kunnen vaststellen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: De life-cycles dienen op basis van de risicohouding per leeftijdscohorten vastgesteld te worden. Het vaststellen van de life-cycles omvat onder andere een beoordeling van de mate van blootstelling per leeftijdscohort aan beleggings- en renterisico's. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.10b

#	Mijlpaal
2.10.1	Wanneer verwacht u de life-cycles in de flexibele premiereregeling te gaan vaststellen?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.10	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.10b.1

#	Mijlpaal
2.11	Heeft u de inrichting van de uitkeringsfase (waaronder bijvoorbeeld de keuze voor het projectierendement, vaste daling of stijging en een eventuele spreidingsperiode) vastgesteld of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het bestuur dient de inrichting van de uitkeringsfase vast te stellen, waaronder onder andere de hoogte van het projectierendement in de uitkeringsfase, eventuele beleggingsrisico's per leeftijdscohort en uitwerking van een eventuele toepassing van spreiding in de uitkeringsfase. De inrichting van de uitkeringsfase dient ook weer te passen binnen de vastgestelde bandbreedtes voor de risicohouding per leeftijdscohort. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.11

#	Mijlpaal
2.11.1	Wanneer verwacht u de inrichting van de uitkeringsfase (waaronder bijvoorbeeld de keuze voor het projectierendement, vaste daling of stijging en een eventuele spreidingsperiode) vast te stellen?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
<i>Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.11</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.11.1

#	Mijlpaal
2.12	Heeft u de inrichting van de solidariteitsreserve / risicodelingsreserve, waaronder de vul- en uitdeelregels vastgesteld of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het bestuur dient de inrichting van de solidariteitsreserve / risicodelingsreserve vast te stellen. De inrichting van de reserve dient consistent te zijn met de doelen die met de reserve worden nagestreefd. Daarnaast dient het beleid voldoende invulling te geven aan een eventuele omgang met een lege dan wel volle reserve. De werking van de solidariteits- / risicodelingsreserve dient ook weer te passen binnen de vastgestelde bandbreedtes voor de risicohouding per leeftijdscohort. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. Bij het inrichten van de reserve is de Regeling rekenmethoden onderbouwing solidariteitsreserve en risicodelingsreserve pensioenuitvoerders van belang.	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.12

#	Mijlpaal
2.12.1	Wanneer verwacht u de spelregels inzake de solidariteitsreserve / risicodelingsreserve, waaronder de vul- en uitdeelregels vast te stellen?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
<i>Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.12</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.12.1

#	Mijlpaal
2.13	Heeft u het strategisch beleggingsbeleid vastgesteld of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het bestuur dient het strategisch beleggingsbeleid vast te stellen. Dit beleid dient aan te sluiten op de vastgestelde bandbreedtes voor de risicohouding per leeftijdscohort. Het beleid dient te voldoen aan de overige vereisten van de prudent-person regel en dient tevens aan te geven hoe rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.13

#	Mijlpaal
2.13.1	Wanneer verwacht u het strategisch beleggingsbeleid vast te stellen?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.13	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.13.1

#	Mijlpaal
2.13.3	Bent u voornemens een partiële beoordeling aan te vragen ten aanzien van de vormgeving van de nieuwe pensioenregeling?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja Nee Reeds gedaan
Toelichting:	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Mijlpaal
2.13.4	Wanneer wilt u deze partiële beoordeling aanvragen?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting:	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Mijlpaal
2.14	Gaat u uw deelnemers informeren over afspraken transitieplan (nieuwe regeling, invaren, compensatie)?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Dit is één van de twee minimaal verplichte communicatiemomenten in de transitie.	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.AFM2

#	Mijlpaal
2.14.1	Wanneer gaat u uw deelnemers informeren over afspraken transitieplan (nieuwe regeling, invaren, compensatie)?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.14	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.AFM2.1

#	Tekst
Toelichting 2.3 Transitie-onderdeel: Contract	Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.
	Antwoord: Open vraag
Pre-fill: nee	
Niet verplicht	

2.4 Transitie-onderdeel: Operationele inrichting

#	Mijlpaal
2.15	Heeft u de werkzaamheden om te komen tot de datakwaliteit benodigd voor het invaren afgerond?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Deze mijlpaal betreft de afronding van de werkzaamheden die het fonds moet verrichten om te komen tot de voor het invaren benodigde niveau van datakwaliteit, maar niet de toets van de externe accountant of IT auditor. Denk aan de risico-inventarisatie en -beoordeling, aanvullende analyses van de data en deelwaarnemingen om de plausibiliteit en juistheid van de data vast te stellen, de rapportage(s) hierover aan het bestuur en de eventuele aanvullende werkzaamheden om geconstateerde tekortkomingen te adresseren. Deze werkzaamheden vormen vervolgens de basis voor de toets van de externe accountant of IT auditor in de vorm van overeengekomen specifieke werkzaamheden conform artikel 46 4a van het Besluit Toekomst Pensioenen. Deze werkzaamheden moeten voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.14

#	Mijlpaal
2.15.1	Wanneer verwacht u de werkzaamheden om te komen tot de datakwaliteit benodigd voor het invaren te hebben afgerond?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.15	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.14.1

#	Mijlpaal
2.16	Heeft u een bestuursbesluit genomen over de datakwaliteit benodigd voor het invaren of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het betreft hier een bestuursbesluit om op basis van het gehele proces te komen tot de vereiste kwaliteit van de data die wordt gebruikt ten behoeve van de transitieberekeningen, inclusief een extern validatie hierop. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.14a

#	Mijlpaal
2.16.1	Wanneer verwacht u het bestuursbesluit over de datakwaliteit benodigd voor het invaren af te ronden?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.16	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.14a.1

#	Mijlpaal
2.16.3	Bent u voornemens een partiële beoordeling aan te vragen ten aanzien van de datakwaliteit voorafgaand aan het invaren?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja Nee Reeds gedaan
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Mijlpaal
2.16.4	Wanneer wilt u deze partiële beoordeling aanvragen?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Mijlpaal
2.17	Heeft u een stappenplan uitgewerkt voor aanpassingen van de administratiesystemen, inclusief bijbehorende risicoanalyse of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het betreft hier een stappenplan volgend op een impactanalyse waarin is opgenomen wat de eisen van de WTP betekenen voor de processen en de systemen. Het stappenplan geeft een duidelijk en actueel beeld van de aanpassingen die in het administratiesysteem moeten worden doorgevoerd om klaar te zijn voor de transitie, inclusief tijdslijnen. Daarnaast wordt in het stappenplan rekening gehouden met afhankelijkheden van andere WTP projecten en eventuele andere systeemtransities.	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.15

#	Mijlpaal
2.17.1	Wanneer verwacht u het uitgewerkte stappenplan voor aanpassingen van de administratiesystemen, inclusief bijbehorende risicoanalyse te hebben afgerond?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
<i>Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.17</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.15.1

#	Mijlpaal
2.18	Heeft u een stappenplan uitgewerkt voor aanpassingen voor de beleggingsportefeuille, inclusief bijbehorende risicoanalyse of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamelpagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.16

#	Mijlpaal
2.18.1	Wanneer verwacht u het uitgewerkte stappenplan voor aanpassingen voor de beleggingsportefeuille, inclusief bijbehorende risicoanalyse te hebben afgerond?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.18	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.16.1

#	Tekst
Toelichting 2.4 Transitie-onderdeel: operationele inrichting	Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.
	Antwoord: Open vraag
Pre-fill: nee	
Niet verplicht	

2.5 Transitie-onderdeel: *Inveren*

#	Mijlpaal
2.19	Heeft u de transitie-effecten vastgesteld per cohort, waar relevant ook met onderscheid naar (overgangs/ excedent)regelingen, of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Waar relevant omvatten de transitie-effecten de separate effecten van onder andere het gebruik van het transitie-FTK en de indexatie-AMvB, evenals de potentiële gevolgen van de afschaffing van de doorsneesystematiek en de overgang naar de nieuwe pensioenregeling, inclusief invaren en compensatie. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.17

#	Mijlpaal
2.19.1	Wanneer verwacht u de transitie-effecten per cohort te hebben vastgesteld (waar relevant ook met onderscheid naar (overgangs/ excedent)regelingen) ?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.19	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.17.1

#	Mijlpaal
2.20	Heeft u uw communicatieplan vastgesteld of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het communicatieplan is onderdeel van het implementatieplan en moet gelijktijdig worden ingediend.	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.AFM3

#	Mijlpaal
2.20.1	Wanneer verwacht u uw communicatieplan te hebben vastgesteld?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.20	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.AFM3.1

#	Mijlpaal
2.21	Heeft u opdracht aanvaarding en -bevestiging door het fondsbestuur van de inwaeropdracht van de sociale partners / beroepsvereniging gerealiseerd of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het betreft hier het proces van het door het fonds beoordelen van de ontvangen transitieopdracht van de sociale partners / beroepsvereniging en de (bevestiging van de) aanvaarding van deze opdracht. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in de door AFM gepubliceerde Leidraad opdrachtbevestiging , en in de guidance van DNB die gepubliceerd is via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.18

#	Mijlpaal
2.21.1	Wanneer gaat u de opdracht aanvaarding en -bevestiging door het fondsbestuur van de inwaeropdracht van de sociale partners / beroepsvereniging afronden?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.21	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.18.1

#	Mijlpaal
2.22	Heeft u het bestuursbesluit over de transitie, inclusief vaststelling van het implementatieplan genomen of gaat u dit doen?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het betreft hier het besluit van het bestuur dat de transitie evenwichtig wordt bevonden (met inachtneming van de transitie-effecten per cohort), waaronder begrepen het besluit om wel of niet in te varen, dat het bestuur weet hoe het zal handelen bij wijzigende financiële omstandigheden (complete besluitvorming), dat de transitie in operationele en administratieve zin beheerst kan worden uitgevoerd (met inachtneming van daartoe getroffen of te treffen beheersmaatregelen), dat het implementatieplan dit alles vastlegt op een wijze die voldoet aan de wettelijke vereisten. Dit besluit omvat derhalve tevens het formele invaarbepsluit door het bestuur, welk besluit inclusief het implementatieplan binnen 2 weken na vaststelling in het bestuur bij DNB gemeld dient te worden. Besluitvorming hierover moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.19

#	Mijlpaal
2.22.1	Wanneer verwacht u het bestuursbesluit over de transitie, inclusief vaststelling van het implementatieplan af te ronden?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.22	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.19.1

#	Mijlpaal
2.23	Heeft u de beoogde invaardatum vastgesteld?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja Ja, maar nog niet definitief N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Het betreft hier de datum waarop de instelling beoogt daadwerkelijk in te varen. Op basis van het wetgevingsproces verwachten we hier een uiterste datum van 01-01-2028.	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.20

#	Mijlpaal
2.23.1	Wat is de beoogde invaardatum?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.23	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.20.1

#	Mijlpaal
2.24	Verwacht u inzicht te verstrekken aan de deelnemers in de effecten van de transitie op individueel niveau?
	Antwoord: Keuzelijst
	Ja, reeds gereed Ja, maar nog niet gereed N.v.t. Weet (nog) niet
Toelichting: Bij de vraag wordt bedoeld op het moment waarop deelnemers worden geïnformeerd over de voor hen relevante gevolgen van de wijziging van de pensioenovereenkomst en de wijze waarop wordt omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten, zoals opgenomen in artikel 150j lid 3 Pensioenwet.	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.AFM4

#	Mijlpaal
2.24.1	Wanneer verwacht u inzicht te verstrekken aan de deelnemers in de effecten van de transitie op individueel niveau?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: Als u de exacte datum niet weet, geef dan de eerste dag van de (verwachte) maand op.	
Relevantieregel: Bij beide 'Ja' op vraag 2.24	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.AFM4.1

#	Tekst
Label: Toelichting 2.5 Transitie-onderdeel: invaren	Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.
	Antwoord: Open vraag
Pre-fill: nee	
Niet verplicht	

3.0 WTP risicovragen

Hieronder volgt een blok met risicovragen omtrent de WTP transitie. Het blok is onderverdeeld in drie verschillende hoofdonderwerpen zijnde governance, financiële risico's en niet-financiële risico's.

3.1 WTP Governance

3.1.1 WTP Governance – Risicomanagement

#	Vraag
3.1	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?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.14

#	Vraag
3.2	Heeft u de onderlinge samenhang tussen deze acties/mijlpalen in kaart gebracht (bijvoorbeeld volgtijdelijkheid)?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja, voor alle acties/mijlpalen • Grotendeels (minimaal 70% gereed) • Enigszins (minimaal 30% gereed) • Nee (minder dan 30% gereed)
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.	
<i>Relevantieregel:</i> Indien 'Ja' op vraag 3.1.	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.15

#	Vraag
3.3	Heeft u de (globale) doorlooptijd van de verschillende acties/mijlpalen in kaart gebracht?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Grotendeels (minimaal 70% gereed) • Enigszins (minimaal 30% gereed) • Nee (minder dan 30% gereed)
Toelichting: Onder de term grotendeels verstaan wij dat het merendeel (minimaal 70%) van de doorlooptijd van de verschillende acties/mijlpalen in kaart is gebracht. Onder enigszins verstaan wij dat de doorlooptijd van de verschillende acties/mijlpalen gedeeltelijk (minimaal 30%) is uitgewerkt.	
<i>Relevantieregel:</i> Indien 'Ja' op vraag 3.1.	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.16

#	Vraag
3.4	Heeft u de benodigde acties/mijlpalen rondom de interactie met sociale partners/beroepsvereniging voor een tijdige transitie in kaart gebracht?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Grotendeels (minimaal 70% gereed) • Enigszins (minimaal 30% gereed) • Nee (minder dan 30% gereed)
Toelichting: Onder de term grotendeels verstaan wij dat het merendeel (minimaal 70%) van de benodigde acties/mijlpalen rondom de interactie met sociale partners/beroepsvereniging in kaart is gebracht. Onder enigszins verstaan wij dat de benodigde acties/mijlpalen rondom de interactie met sociale partners/beroepsvereniging gedeeltelijk (minimaal 30%) zijn uitgewerkt.	
<i>Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 3.1.</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.17

#	Vraag
3.5	Heeft u de benodigde afstemming met de PUO of uw eigen uitvoeringsorganisatie (als ZAF) voor een tijdige transitie in kaart gebracht?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Grotendeels (minimaal 70% gereed) • Enigszins (minimaal 30% gereed) • Nee (minder dan 30% gereed)
Toelichting: Onder de term grotendeels verstaan wij dat het merendeel (minimaal 70%) van de benodigde afstemming met de PUO of uw eigen uitvoeringsorganisatie (als ZAF) in kaart is gebracht. Onder enigszins verstaan wij dat de benodigde afstemming met de PUO of uw eigen uitvoeringsorganisatie (als ZAF) gedeeltelijk (minimaal 30%) in kaart is gebracht.	
<i>Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 3.1.</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.18

#	Vraag						
3.6	Hoe vaak bespreekt u de voortgang, de risico's en de knelpunten van uw transitie naar een nieuwe pensioenregeling met de volgende stakeholders?						
	Antwoord: Matrix						
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Sociale partners/beroepsvereniging</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Maandelijks • Per kwartaal • Per half jaar • Jaarlijks • Niet </td> </tr> <tr> <td>Verantwoordingsorgaan/ belanghebbendenorgaan</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Maandelijks • Per kwartaal • Per half jaar • Jaarlijks • Niet </td> </tr> <tr> <td>Intern toezicht</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Maandelijks • Per kwartaal • Per half jaar • Jaarlijks • Niet </td> </tr> </tbody> </table>	Sociale partners/beroepsvereniging	<ul style="list-style-type: none"> • Maandelijks • Per kwartaal • Per half jaar • Jaarlijks • Niet 	Verantwoordingsorgaan/ belanghebbendenorgaan	<ul style="list-style-type: none"> • Maandelijks • Per kwartaal • Per half jaar • Jaarlijks • Niet 	Intern toezicht	<ul style="list-style-type: none"> • Maandelijks • Per kwartaal • Per half jaar • Jaarlijks • Niet
Sociale partners/beroepsvereniging	<ul style="list-style-type: none"> • Maandelijks • Per kwartaal • Per half jaar • Jaarlijks • Niet 						
Verantwoordingsorgaan/ belanghebbendenorgaan	<ul style="list-style-type: none"> • Maandelijks • Per kwartaal • Per half jaar • Jaarlijks • Niet 						
Intern toezicht	<ul style="list-style-type: none"> • Maandelijks • Per kwartaal • Per half jaar • Jaarlijks • Niet 						
<p>Toelichting: 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 invaarbesluit). Gelet op deze extra taak en de omvang en impact van de besluitvorming bij de transitie, is het belangrijk dat pensioenfondsen 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>							
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>							
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.19						

3.1.2 WTP Governance – Bemensing

#	Vraag
3.7	Heeft u een analyse gemaakt of het fonds/kring aanvullende resources en/of expertise nodig heeft met oog op de transitie?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting: Voor een beheerste transitie is het belangrijk om als bestuur inzicht te krijgen in de benodigde (aanvullende) resources en expertise.	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.23

#	Vraag								
3.8	In welke mate verwacht u (per gremium van het fonds/kring) versterking nodig te hebben op verschillende competenties of expertisegebieden (zie toelichting) om de om de transitie goed vorm te kunnen geven?								
	Antwoord: Matrix								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Orgaan</th> <th>Mate van versterking nodig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestuur</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Zeer veel versterking • Veel versterking • Enige versterking • Geen versterking </td> </tr> <tr> <td>Intern Toezicht</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Zeer veel versterking • Veel versterking • Enige versterking • Geen versterking </td> </tr> <tr> <td>Verantwoordingsorgaan / Belanghebbendenorgaan</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Zeer veel versterking • Veel versterking • Enige versterking • Geen versterking </td> </tr> </tbody> </table>	Orgaan	Mate van versterking nodig	Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer veel versterking • Veel versterking • Enige versterking • Geen versterking 	Intern Toezicht	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer veel versterking • Veel versterking • Enige versterking • Geen versterking 	Verantwoordingsorgaan / Belanghebbendenorgaan	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer veel versterking • Veel versterking • Enige versterking • Geen versterking
Orgaan	Mate van versterking nodig								
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer veel versterking • Veel versterking • Enige versterking • Geen versterking 								
Intern Toezicht	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer veel versterking • Veel versterking • Enige versterking • Geen versterking 								
Verantwoordingsorgaan / Belanghebbendenorgaan	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer veel versterking • Veel versterking • 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.									
<i>Relevantieregel:</i> Indien 'Ja' op vraag 3.7.									
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.24								

#	Vraag
3.9	Hoe vangt u tekort aan aanvullende resources en/of expertise op?
	Antwoord: Aanvinklijst (meerdere opties mogelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> • Inhuren externe experts • Inhuur extra leden in gremium met aanvullende kennis • Opleiden bestaande leden gremium • (Nog) niet bekend • Anders, namelijk...
Toelichting:	
<i>Relevantieregel</i> Indien 'Ja' op vraag 3.7.	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.10	Hoe is de betrokkenheid van de sleutelfunctie audit rondom de transitie naar een nieuwe pensioenregeling vormgegeven?
	Antwoord: Aanvinklijst (meerdere opties mogelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> • Mondelinge adviezen aan het bestuur (ad-hoc) • Uitvoering van specifieke audit jaarplan/meerjarenplan gericht op de WTP transitie met een eenmalige audit na de transitie • Uitvoering van specifieke audit jaarplan/meerjarenplan gericht op de WTP transitie met meerdere audits tijdens de transitie • Periodieke verslagen (jaar/kwartaal) van de sleutelfunctiehouder • Anders, namelijk...
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.26

#	Vraag
3.11	Hoe is de betrokkenheid van de sleutelfunctie actuariel rondom de transitie naar een nieuwe pensioenregeling vormgegeven?
	Antwoord: Aanvinklijst (meerdere opties mogelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> • Adviezen aan het bestuur (actuariële-opinies) bij voorgenomen besluiten • Mondelinge adviezen aan het bestuur (ad-hoc) • Periodieke verslagen (jaar/kwartaal) van de sleutelfunctiehouder
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.27

#	Vraag
3.12	Hoe is de betrokkenheid van de sleutelfunctie risicobeheer rondom de transitie naar een nieuwe pensioenregeling vormgegeven?
	Antwoord: Aanvinklijst (meerdere opties mogelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> • Adviezen aan het bestuur (risico-opinies) bij voorgenomen besluiten • Mondelinge adviezen aan het bestuur (ad-hoc) • Periodieke verslagen (jaar/kwartaal) van de sleutelfunctiehouder
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.28

#	Vraag
3.13	Wilt u ten aanzien van de betrokkenheid van de verschillende sleutelfuncties rondom de transitie naar een nieuwe pensioenregeling nog aanvullende toelichting geven?
	Antwoord: Open vraag [max. aantal tekens 1000]
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.29

3.1.3 WTP Governance – *Evenwichtige besluitvorming*

#	Vraag
3.14	Heeft uw fonds evenwichtigheid (in termen van besluitvorming m.b.t. de transitie) gedefinieerd?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.15	Hoe is de definitie van evenwichtigheid vastgelegd?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Door middel van een (toetsings-)kader • Via een beleidsstuk • Via een interne memo • Anders, namelijk...
Toelichting:	
<i>Relevantieregel indien 'ja' op vraag 3.14.</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.16	Hoe is deze definitie tot stand gekomen?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Met input van de RvT • Met input van de sleutelfuncties • Met input van het VO/BO • Met externe input (3e partij zoals een adviseur) • Anders, namelijk...
Toelichting:	
<i>Relevantieregel indien 'ja' op vraag 3.14.</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Tekst
Toelichting 3.1	Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.
	Antwoord: Open vraag
Pre-fill: nee	
Niet verplicht	

3.2 WTP Financiële risico's

3.2.1 WTP Financiële risico's - Risicohouding

#	Vraag
3.17	Kunt u aangeven welke meetbare, kwantitatieve output het Risico-preferentieonderzoek (RPO) heeft gegenereerd / zal genereren?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
<p>Toelichting: De AFM houdt toezicht op de uitvoering van het RPO. DNB gebruikt de uitkomsten van het RPO in haar toezicht op de onderbouwing van de risicohouding. Zie ter info de DNB-beleidsuitingen thema Risicohouding: DNB beleidsuiting thema risicohouding.</p>	
<p>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</p>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.18	Berekent u de relatieve risicoaversie (RRA)?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
<p>Toelichting: 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). 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 de coëfficiënt van relatieve risicoaversie.</p>	
<p>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</p>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.51

#	Vraag
3.19	Is het mogelijk om met uw RPO-resultaten op basis van de WTP-wetgeving de risicohouding vast te stellen?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
<p>Toelichting</p>	
<p>Relevantieregel: Indien 'Nee' op vraag 3.18.</p>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.20	Graag uw uitleg hoe u zonder gebruikmaking van de relatieve risicoaversie voldoet aan artikel 14t lid 3 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling?
	Antwoord: Open vraag [max. aantal tekens 1000]
<p>Toelichting: In artikel 14t lid 3 wordt gesteld dat "Het vaststellen van de risicohouding wordt gebaseerd op in ieder geval de uitkomsten van het risicopreferentie-onderzoek, deelnemerskenmerken en wetenschappelijke inzichten. De uitvoerder onderbouwt hoe en in welke mate deze elementen hebben bijgedragen aan de risicohouding."</p>	
<p>Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 3.19.</p>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.53

#	Vraag
3.21	Heeft het fonds een methode om, binnen de spreiding van de resultaten, rekening te houden met de heterogeniteit van de populatie bij de vertaling van individuele naar collectieve risicopreferenties?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.54

#	Vraag
3.22	Overweegt het fonds om naast de wettelijk vereiste maatstaven ook eigen maatstaven te gebruiken om de risicohouding uit te drukken?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja, het fonds gebruikt naast de wettelijke maatstaven ook eigen maatstaven • Nee, het fonds gebruikt enkel de wettelijke maatstaven
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.	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.55

#	Vraag
3.23	Overweegt het fonds om naast leeftijd ook andere kenmerken van deelnemers te gebruiken voor de samenstelling van cohorten (zoals status deelnemer)?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.57

#	Vraag
3.24	Welke andere kenmerken van deelnemers, naast leeftijd, overweegt het fonds te gebruiken voor de samenstelling van cohorten?
	Antwoord: Open vraag
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> Indien 'Ja' op vraag 3.23.	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.58

#	Vraag
3.25	Overweegt het fonds bij de inrichting van cohorten (ingeval van indeling op leeftijd), deze op te delen in 5 geboortejaren?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.26	Welke ander alternatief kiest u voor inrichting van uw cohorten?
	Antwoord: Open vraag
Toelichting:	

<i>Relevantieregel: Indien 'Nee' op vraag 3.25.</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.27	Heeft u ook eigen scenario-sets gebruikt bij het vaststellen van de risicohouding en het beleggingsbeleid naast de DNB scenario-sets?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel : 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

3.2.2 WTP Financiële risico's – Contract

#	Vraag
3.28	Welk contract verwacht u te gaan uitvoeren binnen WTP?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • SPR – Solidaire Premiereregeling • FPR – Flexibele Premiereregeling • Beide SPR en FPR
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: nee V3 vraag nr.: n.v.t.	

#	Vraag
3.29	Kiest het fonds voor de directe of de indirecte methode voor het vaststellen van het beschermingsrendement?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Directe methode • Indirecte methode
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.	
<i>Relevantieregel: Indien 'SPR – Solidaire Premiereregeling' of 'Beide SPR en FPR' op vraag 3.28.</i>	
Pre-fill: nee V3 vraag nr.: n.v.t.	

#	Vraag
3.30	Kiest het fonds voor een uitkeringsfase met gelijke aanpassingen van ingegane pensioenuitkeringen voor alle pensioengerechtigden?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
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.	
<i>Relevantieregel: Indien 'FPR – Flexibele Premiereregeling' of 'Beide SPR en FPR' op vraag 3.28.</i>	
Pre-fill: nee V3 vraag nr.: n.v.t.	

#	Vraag
3.31	Biedt het fonds een variabele, een vastgestelde uitkering of beide aan?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Variabele uitkering • Vaste uitkering • Beide
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: Indien 'FPR – Flexibele Premiereregeling' of 'Beide SPR en FPR' op vraag 3.28.</i>	
Pre-fill: nee V3 vraag nr.: n.v.t.	

#	Vraag
3.32	Kiest het fonds voor het inrichten van een risicodelingsreserve?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none">• Ja• Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: Indien 'FPR – Flexibele Premiereregeling' of 'Beide SPR en FPR' op vraag 3.28.</i>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

3.2.3 WTP Financiële risico's – Transitie-effecten

#	Vraag
3.33	Verwacht u / wilt u gebruik te maken van het t-FTK op basis van de huidige financiële situatie van uw fonds?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee • Weet (nog) niet
Toelichting: Besluitvorming over transitie-FTK (t-FTK) moet voldoen aan wettelijke vereisten. U kunt hierover meer lezen in onze guidance via Verzamel pagina transitie Wet toekomst pensioenen .	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.5.3

#	Vraag
3.34	Verwacht u uw deelnemers te informeren over het transitie-FTK?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja, reeds gereed • Ja, maar nog niet gereed • N.v.t. • Weet (nog) niet
Toelichting: Bij de vraag wordt bedoeld op het moment waarop deelnemers worden geïnformeerd over het overbruggingsplan en de onderbouwing daarvan, zoals opgenomen in artikel 150p lid 4b Pensioenwet.	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.AFM1

#	Vraag
3.35	Verwacht u / wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken van het huidige strategische beleggingsbeleid?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee • Weet (nog) niet
Toelichting: Hier verwacht DNB dat u het huidige strategische beleggingsbeleid (nFTK) vergelijkt met de verwachte verhouding in strategisch beleggingsbeleid (WTP). 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.	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 2.16.3

#	Tekst
Toelichting 3.2	Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.
	Antwoord: Open vraag
Pre-fill: nee	
Niet verplicht	

3.3 WTP Niet-financiële risico's

3.3.1 WTP Niet-financiële risico's – Datakwaliteit

#	Vraag
3.36	Wanneer heeft u een plan van aanpak gereed voor het borgen van de datakwaliteit zodat u kunt voldoen aan de nieuwe wetgeving WTP?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2018 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: DNB heeft recent de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.30

#	Vraag
3.37	Wanneer heeft u alle onderstaande werkzaamheden zoals bedoeld in stap 2 van de Good Practice afgerond? Dit zijn: <ol style="list-style-type: none"> 1. De risico-analyse op KDE-niveau 2. Het vaststellen van de MTA 3. Het vaststellen van de risicogroepen 4. Het vaststellen van de aanvullende deelwaarnemingen en data-analyses (get clean) 5. Het vaststellen van de aanvullende beheersmaatregelen (stay clean)
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2022 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: DNB heeft recent de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t

#	Vraag
3.38	Wanneer heeft u de data-analyses en deelwaarnemingen zoals bedoeld in stap 3 van de Good Practice, afgerond?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2022 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
Toelichting: DNB heeft recent de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.39	Wanneer heeft u, conform stap 4 van de Good Practice, de volgende onderdelen uitgevoerd: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis genomen van de rapportage en een evaluatie gedaan van de uitgevoerde data-analyse 2. Besluitvorming afgerond ten aanzien van de door te voeren correcties, wanneer dit zal zijn afgerond en een besluit genomen over de te accepteren risico's 3. Vastgesteld dat de correcties zijn doorgevoerd 4. Een voorlopig oordeel afgegeven over de datakwaliteit
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2022 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
	Toelichting: DNB heeft recent de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.
	<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.40	Heeft u afspraken gemaakt met een externe accountant/ IT Auditor over de uit te voeren werkzaamheden zoals gevraagd in nieuwe wetgeving WTP?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
	Toelichting: 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: kader datakwaliteit Pensioenfederatie en de en de website van de NBA waar de standaardtekst van de AUP is opgenomen: wet toekomst pensioenen (nba.nl) . Wij verwijzen u tevens naar de recente uiting van DNB omtrent het operationeel transitierisico: Transitienieuws - Terugkoppeling uitkomsten DNB uitvraag operationeel transitierisico .
	<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.32

#	Vraag
3.41	Welke externe accountant/ IT Auditor gaat over de uit te voeren werkzaamheden zoals gevraagd in nieuwe wetgeving WTP?
	Antwoord: Open vraag
	Toelichting: 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: kader datakwaliteit Pensioenfederatie en de en de website van de NBA waar de standaardtekst van de AUP is opgenomen: wet toekomst pensioenen (nba.nl) . Wij verwijzen u tevens naar de recente uiting van DNB omtrent het operationeel transitierisico: Transitienieuws - Terugkoppeling uitkomsten DNB uitvraag operationeel transitierisico .
	<i>Relevantieregel:</i> Indien 'Ja' op vraag 3.40.
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.42	Wanneer start de externe accountant/ IT Auditor, conform stap 5, met de werkzaamheden?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2022 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
<p>Toelichting: 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. Wij verwijzen u tevens naar de recente uiting van DNB omtrent het operationeel transitierisico: Transitienieuws - Terugkoppeling uitkomsten DNB uitvraag operationeel transitierisico.</p>	
<i>Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 3.40.</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.33

#	Vraag
3.43	Wanneer gaat u afspraken maken met de externe accountant / IT Auditor over de uit te voeren werkzaamheden?
	Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2022 – 1-1-2029]
	DD-MM-YYYY
<p>Toelichting: 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. Wij verwijzen u tevens naar de recente uiting van DNB omtrent het operationeel transitierisico: Transitienieuws - Terugkoppeling uitkomsten DNB uitvraag operationeel transitierisico.</p>	
<i>Relevantieregel: Indien 'Nee' op vraag 3.40.</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.34

#	Vraag
3.44	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?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.35

#	Vraag
3.45	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?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting: Onder MTA verstaan we uw kwantitatieve risicobereidheid (Maximaal Toegestane Afwijking (MTA))	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.36

#	Vraag
3.46	Heeft u afspraken gemaakt met uw PUO of uw eigen uitvoeringsorganisatie (als ZAF) over: Toe te passen generieke en specifieke data-analyses en deelwaarnemingen?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.37

#	Vraag
3.47	Welke risicogroepen onderkent u die op basis van deelwaarnemingen zullen worden getoetst op juistheid?
	Antwoord: Open vraag
Toelichting: DNB heeft recent de Good Practice borging datakwaliteit uitgebracht: DNB good practice borging datakwaliteit door pensioenfondsen . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.39

#	Vraag
3.48	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.
	Antwoord: Open vraag (Bedrag en/of %)
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.40

#	Vraag
3.49	Hoeveel Kritieke Data Elementen (hierna KDE's) heeft u specifiek voor het invaren vastgesteld?
	Antwoord: Getal [data validatie: 0-300]
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: Ja	V3 vraag nr.: 3.41

#	Vraag
3.50	Is uw verwachting dat alle datakwaliteits-issues vóór invaardatum zijn opgelost?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee • Weet ik niet
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

3.3.2 WTP Niet-financiële Risico's – Pensioenbeheer

#	Vraag
3.51	Wie voert het pensioenbeheer van uw pensioenfonds uit?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Appel • APS - Achmea Pension Services • APG • AZL • BSG – Blue Sky Group • Dion • MN Services • TKP • PGGM • Visma Idella • Eigen beheer (zelf administrerend-ZAF) • Overig
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).	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.42

#	Vraag
3.52	Bij welke leverancier neemt u nu uw pensioenbeheerssoftware af?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Visma Idella • IG&H • Keylane • Lumera/Axyware • Festina • Anders, namelijk...
Toelichting:	
Relevantieregel: Indien 'Eigen beheer (zelf administrerend-ZAF)' en 'Overig' op vraag 3.51.	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.53	Bij welke leverancier bent u voornemens na transitie uw pensioenbeheerssoftware af te nemen?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Visma Idella • IG&H • Keylane • Lumera/Axyware • Festina • Anders, namelijk...
Toelichting:	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.54	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.
	Antwoord: Likertschaal
	<ul style="list-style-type: none"> • Helemaal oneens • Oneens • Neutraal • Eens • Helemaal eens
Toelichting: Graag in het toelichtingsveld opnemen hoe u vindt dat de informatiestroom kan verbeteren.	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.43

#	Vraag
3.55	Informeert uw PUO of uw eigen uitvoeringsorganisatie (als ZAF) u over de voortgang en zo ja, hoe vaak?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja, maandelijks • Ja, per kwartaal • Ja, per half jaar • Ja, jaarlijks • Nee
Toelichting:	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.44

#	Vraag
3.56	STELLING: Ik heb voldoende comfort dat we (als ZAF) / onze PUO in staat is/zijn de transitie vanuit IT perspectief beheerst en tijdig te laten verlopen.
	Antwoord: Likertschaal
	<ul style="list-style-type: none"> • Helemaal oneens • Oneens • Neutraal • Eens • Helemaal eens
DNB heeft op 29 juni 2023 de Good Practice: Inhoudsopgave implementatieplan pensioenfonds uitgebracht: Good Practice: Inhoudsopgave implementatieplan pensioenfonds . Graag verwijzen we u hiernaar voor verdere inhoudelijke informatie.	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.46

#	Vraag
3.57	Hoe heeft u vastgesteld dat u (als ZAF) of uw PUO de transitie vanuit IT perspectief beheerst en tijdig laat verlopen?
	Antwoord: Aanvinklijst (meerdere opties mogelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> • Als fonds vertrouwen wij op onze informatie of informatie van onze PUO • Wij (ZAF) of onze PUO heeft haar 2^e lijn (risicomanagement) en/of 3^e lijn (internal audit) betrokken bij het plan van aanpak • Wij (ZAF) of onze PUO heeft een externe partij bij het proces betrokken • 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 • We hebben als fonds zelf ook onderzoek gedaan naar de validiteit en de haalbaarheid van het plan van aanpak • We hebben als fonds zelf een externe partij ingeschakeld om de validiteit en de haalbaarheid van het plan van aanpak te toetsen
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.47

#	Vraag
3.58	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.
	Antwoord: Likertschaal
	<ul style="list-style-type: none"> • Helemaal oneens • Oneens • Neutraal • Eens • Helemaal eens
Toelichting:	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
3.59	Wat is uw grootste uitdaging vanuit IT-perspectief om de transitie beheerst te laten verlopen?
	Antwoord: Open vraag
Toelichting:	
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

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

#	Vraag
3.60	Bespreekt u periodiek de voortgang, de risico's en de knelpunten van uw transitie naar een nieuwe pensioenregeling met de partners in uw vermogensbeheerketen?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja, maandelijks • Ja, per kwartaal • Ja, per half jaar • Ja, jaarlijks • Nee
Toelichting: 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>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.59

#	Vraag
3.61	Heeft u, gegeven de (beoogde) contractkeuze en -inrichting, bepaald hoe de toerekening van financiële resultaten aan deelnemers straks zal plaatsvinden?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3</i>	
Pre-fill: Ja	V3 vraag nr.: 3.60

#	Vraag
3.62	Heeft u inzicht in de complexiteit van de toerekening van rendement en bij welke ketenpartners deze complexiteit operationeel komt te liggen?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 3.60</i>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 3.61

#	Vraag
3.63	Welke ketenpartners zullen operationeel verantwoordelijk zijn voor de toerekening van de financiële resultaten aan deelnemers?
	Antwoord: Open vraag [max. aantal tekens 1000]
Toelichting:	
<i>Relevantieregel: Indien 'Ja' op vraag 3.61</i>	
Pre-fill: Nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag						
3.64	Geef per ketenpartner (indien van toepassing) aan in welk stadium van de realisatie van de koppeling tussen vermogensbeheer en pensioenadministratie u zich bevindt.						
Antwoord: Matrix							
	n.v.t.	Oriënterende fase voor selectie partij	Nog niet gestart	In gesprek	Afspraken gemaakt / contractueel vastgelegd	Getest	Geïmplementeerd
Custodian							
Beleggings-administrateur							
Fiduciair beheerder							
Vermogens-beheerder							
Midoffice*							
Pensioen-administrateur (ZAF) / PUO							
Toelichting: U selecteert n.v.t. indien uw fonds in de beoogde inrichting geen gebruik zal maken van de diensten van deze ketenpartij.							
*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).							
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3							
Pre-fill: ja				V3 vraag nr.: 3.62			

#	Vraag						
3.65	Heeft u nog andere ketenpartners dan gevraagd in vraag 64 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?						
Antwoord: Open vraag [max. aantal tekens 1000]							
Toelichting:							
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3							
Pre-fill: Nee				V3 vraag nr.: n.v.t.			

#	Vraag						
3.66	Wanneer verwacht u dat de beschrijving van het Target Operating Model inclusief de rol- en taakverdeling van de verschillende partijen in de keten gereed is?						
Antwoord: Datum [data validatie: 1-1-2023 – 1-1-2028]							
DD-MM-YYYY							
Toelichting: Indien de rol- en taakverdeling al is afgerond, kunt u 01-01-2023 invullen. Met het Target Operating Model bedoelen wij de beschrijving van de beoogde inrichting van de koppeling van de vermogensbeheerketen met de pensioenadministratie.							
Relevantieregel: 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 of 'Ja' op vraag 1.3							
Pre-fill: nee				V3 vraag nr.: n.v.t.			

#	Vraag
3.67	Wat zijn de grootste obstakels met betrekking tot de realisatie van de koppeling tussen vermogensbeheer- en pensioenadministratie?
	Antwoord: Open vraag
Toelichting:	
<i>Relevantieregel:</i> 'Open fonds/kring' op vraag 1.2 <u>of</u> 'Ja' op vraag 1.3	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Tekst
Toelichting 3.3	Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.
	Antwoord: Open vraag
Pre-fill: nee	
Niet verplicht	

4.0 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.

#	Vraag
4.1	Heeft u beleid opgesteld voor de informatieverstrekking aan deelnemers voorafgaand aan het communicatieplan?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 4.68

#	Vraag
4.2	Heeft u sinds de vorige vragenlijst deelnemers geïnformeerd over de transitie en/of het nieuwe pensioenstelsel?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 4.69

#	Vraag
4.3	Ontvangt u rapportages over de correctheid van communicatie?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting: 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. Zie hiervoor ook het AFM rapport '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.	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 4.70

#	Vraag
4.4	Welke partij heeft de controle op de correctheid van communicatie uitgevoerd?
	Antwoord: Aanvinklijst (meerdere opties mogelijk)
	<ul style="list-style-type: none"> • Uw fonds • PUO • Eén of meerdere externe partij(en)
<p>Toelichting: Toelichting: 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. Zie hiervoor ook het AFM rapport '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>	
<p><i>Relevantieregel:</i> Indien 'Ja' op vraag 4.3.</p>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 4.71

#	Vraag
4.5	Welke externe partij of partijen hebben de controle op de correctheid van communicatie uitgevoerd?
	Antwoord: Open vraag
Toelichting:	
<p><i>Relevantieregel:</i> Indien 'Eén of meerdere externe partij(en)' op vraag 4.4.</p>	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 4.72

#	Vraag
4.6	Heeft u een plan van aanpak hoe u de correctheid van communicatie borgt tijdens de transitie?
	Antwoord: Ja/Nee
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Toelichting:	
Pre-fill: ja	V3 vraag nr.: 4.73

#	Vraag
4.7	Bent u al in staat scenariobedragen/URM-bedragen te berekenen voor het nieuwe pensioenstelsel?
	Antwoord: Keuzelijst
	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee • N.v.t.
Toelichting:	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Vraag
4.8	Wanneer verwacht u hiertoe in staat te zijn?
	Antwoord: Datum [data validatie: heden – 1-1-2028]
	DD-MM-YYYY
Toelichting:	
<p><i>Relevantieregel:</i> Indien 'Nee' op vraag 4.7.</p>	
Pre-fill: nee	V3 vraag nr.: n.v.t.

#	Tekst
Toelichting 4.0 Communicatie	Hier kunt u, indien gewenst, over dit onderdeel nog aanvullende toelichting geven.
	Antwoord: Open vraag
Pre-fill: nee	
Niet verplicht	

5.0 Slotvragen

#	Vraag
5.1	Heeft u nog opmerkingen over deze uitvraag?
	Antwoord: Open vraag [max. aantal tekens 1000]
Toelichting:	
Pre-fill: Nee	V3 vraag nr.: n.v.t.
Niet verplicht	

#	Vraag
5.2	Heeft u nog adviezen voor DNB?
	Antwoord: Open vraag [max. aantal tekens 1000]
Toelichting:	
Pre-fill: Nee	V3 vraag nr.: n.v.t.
Niet verplicht	

#	Vraag
5.3	Heeft u nog adviezen voor AFM?
	Antwoord: Open vraag [max. aantal tekens 1000]
Toelichting:	
Pre-fill: Nee	V3 vraag nr.: n.v.t.
Niet verplicht	