

**OVEREENKOMST TOT ONDERHOUD PENSIOENREGELING WERKNEMERS**  
(ÉÉNJARIG)

**Ondergetekenden,**

..... gevestigd te .....

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door .....

hierna te noemen “Opdrachtgever”;

en

**Pensioen Service Kantoor**

gevestigd te Drachten en tevens gevestigd te Heemskerk,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door .....

ondertekeningbevoegde van Pensioen Service Kantoor hierna te noemen “Opdrachtnemer”

**Overwegende:**

Uit besprekingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is gebleken dat Opdrachtgever gebruik wil maken van de diensten van Opdrachtnemer en partijen daartoe onderhavige overeenkomst wensen te sluiten

**Verklaren te zijn overeengekomen:**

**Artikel 1: Onderwerp van de overeenkomst**

Opdrachtgever geeft hierbij aan de Opdrachtnemer de opdracht om de huidige en nieuwe pensioencontracten van Opdrachtgever te onderhouden

**Artikel 2: Pakketten, tarieven en betaling**

In het volgende overzicht kunt u lezen welke vormen van dienstverlening wij u kunnen aanbieden. U wordt verzocht een keuze te maken.

Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

## Pakketten en tarieven 2016

Werkzaamheden	Administratief	Begeleiding	Compleet
Een vast contactpersoon	✓	✓	✓
Toegang tot ons administratiesysteem	✓	✓	✓
Aan- en afmelden deelnemers	✓	✓	✓
Mutaties deelnemers	✓	✓	✓
Controle/verwerken aan- en afmelden deelnemers	Werkelijke tijd	✓	✓
Controle/verwerken mutaties deelnemers	Werkelijke tijd	✓	✓
Controle/verwerken pensioenbescheiden uitvoerder.	Werkelijke tijd	✓	✓
Assistentie controle financiële bescheiden	Werkelijke tijd	✓	✓
Gesprekken met nieuwe deelnemers	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	✓
Maken van pensioenberekeningen voor deelnemers, waaronder eigen bijdrages	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	✓
Begeleiden deelnemers bij fondskeuze i.g.v.beschikbare premieregeling	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	✓
Begeleiden procedure waarde-overdracht individueel (per verzoek)	€ 135,-	€ 135,-	✓
Begeleiden procedure waarde-overdracht collectief	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	✓
Advies bij echtscheiding voor werkgever en werknemer	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	✓
Het voeren van een jaarlijks evaluatiegesprek met de opdrachtgever	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	✓
Begeleiden partner van overleden deelnemer met partnerpensioen	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	✓
Helpdesk voor vragen deelnemers en opdrachtgever	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	✓
Het maken van groepspresentaties aan directie en werknemers	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd
Constante toetsing van de pensioenregeling aan de wetgeving	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd
Herstelwerkzaamheden van fouten gemaakt door een derde partij.	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd
Het tussentijds aanpassen van de pensioenregeling door fusie of overname	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd
Hulp en advies bij verlenging van het pensioencontract bij de huidige uitvoerder	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd
Hulp en advies bij overgang naar een andere pensioenuitvoerder	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd	Werkelijke tijd
Service met een hoofdletter	✓	✓	✓
1-jarig contract (per medewerker per jaar)	€ 40,-	€ 95,-	€ 135,-

## Omvangskorting

Aantal werknemers	Korting
1 tm 24	-
25 tm 49	5%
49 tm 74	10%
75 tm 99	15%
100+	Maatwerk

De korting wordt berekend over de gehele factuur

### Bijzonderheden:

1. Per contract wordt minimaal € 495,- berekend. Op de ingangsdatum van deze overeenkomst wordt het aantal werknemers vastgesteld. Op 1 januari van elk jaar wordt voor dit contract, ter vaststelling van de jaarnota, het aantal werknemers opnieuw vastgesteld.

2. Voor werkzaamheden die buiten de bovengenoemde pakketten vallen wordt een uurtarief gehanteerd. Wij hanteren hierbij de volgende tarieven per soort medewerker:

€ 67,50 per uur voor een Assistent-pensioenspecialist (nadruk op administratie)

€ 135,00 per uur voor een Pensioenspecialist (nadruk op advies)

Over de extra werkzaamheden zal geen omvangskorting worden verleend.

3. Facturering van het gekozen pakket vindt jaarlijks vooraf plaats vanaf de ingangsdatum tot 31 december van hetzelfde jaar. Vervolgens jaarlijks vooraf in de maand januari. Er bestaat de mogelijkheid om per kwartaal te betalen. Mocht er gekozen worden voor kwartaalbetaling dan zal er een toeslag van 5% op de totale kostprijs van beheerwerkzaamheden worden berekend. De werkzaamheden die buiten het gekozen pakket vallen zullen direct na afloop van de werkzaamheden aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

4. Alle in deze overeenkomst genoemde tarieven zullen jaarlijks op 1 januari worden verhoogd met 2%. Alle bedragen zullen worden afgerond tot 1 decimaal.

5. Voor de voor deze opdracht noodzakelijke reiskosten wordt € 0,35 per verreden kilometer in rekening gebracht. De kilometervergoeding zal direct na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever worden gefactureerd. Over de kilometervergoeding zal geen omvangskorting worden verleend.

6. Voor de inrichting van ons administratiesysteem vragen wij eenmalig € 135,-

7. De opdrachtgever verplicht zich:

- a. Nieuwe deelnemers binnen een maand na indiensttreding aan te melden bij de Opdrachtnemer. Benodigde gegevens zijn: NAW, geboortedatum van de deelnemer, zijn/haar partner en/of kind(eren), BSN van deelnemer en partner, het fulltime salaris, een eventueel parttimerpercentage en de datum van indiensttreding.
- b. Mutaties zoals uitdiensttreding, salariswijziging, geboorte, huwelijk, echtscheiding en aanvang of beëindiging samenlevingsverband direct door te geven aan Opdrachtnemer.
- c. Alle overige relevante informatie/bijzonderheden aan Opdrachtnemer te melden.

Het niet tijdig doorgeven van mutaties en aanmelden van nieuwe deelnemers zal leiden tot extra werkzaamheden voor Opdrachtnemer. Deze extra werkzaamheden zullen bij Opdrachtgever tegen een tarief van € 135,00 per uur in rekening worden gebracht. Mutaties en aanmeldingen dienen via de website van Pensioen Service Kantoor te worden doorgegeven.

### Artikel 3: Uitvoering

De opdracht zal worden uitgevoerd door de bevoegde medewerkers van Opdrachtnemer dan wel door haar ingeschakelde derden.

### Artikel 4: Duur/Aanpassing van de overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking per ..... en wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar zonder de mogelijkheid van tussentijdse opzegging. **Optioneel: De contractsduur wordt gerekend vanaf 1 januari volgend op de oorspronkelijke ingangsdatum.** De einddatum bedraagt derhalve ..... De overeenkomst wordt stilzwijgend voor 1 jaar voortgezet tenzij één van de partijen uiterlijk 2 maanden voor het einde van de contractsduur de overeenkomst opzegt.

### Artikel 5: Pakketkeuze en Betalingskeuze

Opdrachtgever kiest voor het onderhoud van zijn pensioenregeling voor:

- A: Administratie
- B: Begeleiding
- C: Compleet

Gewenste betalingstermijn:

- jaar
- maandelijkse automatische incasso

Aankruisen wat van toepassing is

## Artikel 6: de Algemene Voorwaarden Pensioen Service Kantoor

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Pensioen Service Kantoor te Drachten van toepassing. Deze zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel Noord onder nummer 56615221. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan

Wijzigingen van of aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden overeengekomen.

### *Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend:*

Opdrachtgever

.....

Opdrachtnemer

***Pensioen Service Kantoor***

naam: .....

naam: .....

functie: .....

functie: .....

plaats: .....

plaats: .....

datum: .....

datum: .....