



## Een PPI in wording: wat moet je allemaal regelen?

*En wat kunnen wij allemaal voor u doen?*

	Hoofdmoten:	Deelmoten	Benodigd(e) profiel(en)	Ondersteuning EH mogelijk	Toelichting ondersteuning	Andere partij nodig	Deliverables
A.	<b>Communicatie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•UPO</li> <li>•Startbrief</li> <li>•Brochures</li> <li>•FAQ</li> <li>•Formulieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Juridisch</li> <li>•Communicatief</li> <li>•Pensioentechnisch</li> <li>•Schrijfvaardig</li> </ul>	Ja	EH kan deze documenten zelf opstellen of reviewen	Nee	Tastbare output: UPO, startbrief, brochures, FAQ's en formulieren
B.	<b>Beleggen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Aanbod fondsen</li> <li>•Life-cycle beleggen</li> <li>•Custodian</li> <li>•Prudent Person beleggen</li> <li>•Kostenstructuur</li> <li>•Beleggingsmogelijkheden</li> <li>•Beleggingsadministratie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Beleggingsconsultant</li> <li>•Fondsaanbieder</li> <li>•Administrateur</li> <li>•ICT-specialist</li> <li>•Custodian</li> <li>•Onafhankelijk specialist</li> </ul>	Nee	Geen ondersteuning mogelijk. Wel kennen wij deze deskundigen in ons netwerk	Ja, zie kolom D	Totstandkoming van alle beleggingsdocumenten en contracten die aan de PPI ten grondslag liggen
C.	<b>ICT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Beveiligde internetomgeving</li> <li>•Inrichting en opzet website</li> <li>•Flexibele modules en tools</li> <li>•Koppelen beleggingen en website</li> <li>•Pensioenregister</li> <li>•Uitleg website</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•ICT-specialist</li> <li>•Actuaris</li> <li>•Webdesigner</li> <li>•Tekstschrijver</li> <li>•Beleggingspecialist</li> <li>•Jurist</li> </ul>	Ja, deels	Juridische ondersteuning en actuariële ondersteuning voor bv de rekenregels of de tools op de website	Ja, vooral ICT-specialisten	Website inclusief teksten en rekentools
D.	<b>Administratie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Deelnemersadministratie</li> <li>•Beleggingsadministratie</li> <li>•Call center</li> <li>•Koppeling gegevens</li> <li>•Koppeling met Pensioenregister</li> <li>•Kennis administrateurs</li> <li>•Financiële administratie</li> <li>•Premie-inning en beleggen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Administrateur</li> <li>•Actuaris</li> <li>•Controller</li> <li>•Accountant</li> <li>•Uitvoerend</li> <li>•Financieel specialist</li> <li>•IT-specialist</li> </ul>	Ja, deels	Wij kunnen zowel op pensioenadministratief gebied als op actuariële gebied hier een ondersteunende rol in spelen. Ook een sr. controller hebben wij tot onze beschikking	Ja, vooral accountant en IT-specialisten	Totstandkoming koppeling invoer deelnemersadministratie, beleggingsadministratie en persoonlijke webomgeving
E.	<b>Governance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Inrichting bestuur PPI</li> <li>•Opzet PFG-vereisten PPI</li> <li>•Verantwoording klanten</li> <li>•Intern toezicht</li> <li>•Contacten DNB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Deskundige bestuursleden</li> <li>•Intern management</li> <li>•Adviseur management</li> <li>•Accountmanagers</li> <li>•Risicomangers</li> </ul>	Ja	Er zijn diverse mogelijkheden. Wij kunnen deskundige bestuurders leveren voor de PPI, maar ook is het mogelijk om externe PPI-managers te leveren alsmede de invulling van het intern toezicht	Nee	Totstandkoming algehele governancestructuur, leveren van bestuurders en/of externe accountmanagers
F.	<b>Deskundigheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Deskundigheidsplan bestuur</li> <li>•Deskundigheidsplan werknemers PPI</li> <li>•Deskundigheidsplan adviseurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Vakinhoudelijke docenten</li> <li>•Pensioenconsultant</li> <li>•Lesprogramma</li> </ul>	Ja	Wij verzorgen reeds op maat gesneden opleidingen. Hier kunnen we echt waarde toevoegen.	Nee	Algehele verzorging gehele opleidings- en deskundigheidsplan, inclusief verzorgen van de trainingen op onze knowhow-methode

Hoofdmoten:	Deelmoten	Benodigd(e) profiel(en)	Ondersteuning EH mogelijk	Toelichting ondersteuning	Andere partij nodig	Deliverables	
G.	<b>Juridisch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pensioenreglementen</li> <li>•Statuten PPI</li> <li>•Overeenkomsten verzekeraar</li> <li>•Overeenkomsten klanten</li> <li>•SLA</li> <li>•Rapportageverplichtingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pensioenjurist</li> <li>•Actuaris</li> <li>•Pensioenconsultant</li> <li>•Beleggingsspecialist</li> <li>•Communicatiedeskundige</li> </ul>	Ja	Op dit gebied kunnen wij algehele ondersteuning, advisering en uitvoering leveren.	Nee	Oplevering alle benodigde juridische documenten zoals genoemd
H.	<b>Distributie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Database intermediairs</li> <li>•Bezoeken intermediairs</li> <li>•Landelijke campagne</li> <li>•Social Media</li> <li>•Road shows</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Accountmanager</li> <li>•Commercieel</li> <li>•Iemand met hoog aanzien</li> <li>•Media-specialist</li> <li>•Marketeer</li> <li>•Docenten en sprekers</li> <li>•Perschef</li> </ul>	Ja, deels	Wij beschikken intern over pensioendeskundige accountmanagers met een commerciële blik. Ook een strategische senior marketeer met veel ervaring in de pensioen- en levenbranche kunnen wij inzetten	Ja, dit gedeelte moet voor het grootste deel intern door de PPI worden ingevuld i.v.m. positionering	Ondersteunende rol als partij die de intermediairs bezoekt. Ook de landelijke bijeenkomsten kunnen wij eventueel organiseren als ook een social media plan.
I.	<b>Verzekeren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contract preferred insurer</li> <li>•Contracten andere verzekeraars</li> <li>•Overlijdensrisicoproducten</li> <li>•Arbeidsongeschiktheidsproducten</li> <li>•Premievrijstelling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Accountmanager</li> <li>•Actuaris</li> <li>•Pensioenconsultant</li> <li>•Jurist</li> <li>•Contractspecialist</li> <li>•Verzekeringsspecialist</li> </ul>	Ja, deels	Ook hier zijn diverse mogelijkheden om op te treden als deelprojectmanager of als reviewer, adviseur. Een actuaris, jurist en consultant kunnen wij hierbij leveren	Extra ondersteuning nodig met name op het gebied van verzekeringstechnici	Reviewer van contracten, onderhandelingen met verzekeraars en productreviews.
J.	<b>Strategie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Lange termijn strategisch plan</li> <li>•Commercieel plan</li> <li>•Budget &amp; Investeringsopgave</li> <li>•Groei- &amp; Krimpscenario's</li> <li>•SWOT-analyse</li> <li>•Liquiditeitsprognose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Strategie</li> <li>•Marketeer</li> <li>•Trainer</li> <li>•Controller</li> <li>•Financieel manager</li> <li>•Commercieel</li> </ul>	Ja	Onze strategisch marketeer met ruime ervaring in de pensioen- en verzekeringsbranche kan dit onderdeel uitstekend invullen.	Nee	Algehele uitwerking van het korte- en langetermijn strategisch en commerciële plan, inclusief alle bijbehorende analyses en scenario's. Hierbij hoort ook het organiseren van werknemerssessies om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
	<b>Commercie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Keuze bedieningsconcept(via adviseur of Direct Writing)</li> <li>•Marktintroductie</li> <li>•Marktbenadering adviseurs</li> <li>•Selectie adviseurs</li> <li>•Ondersteuning adviseurs</li> <li>•Aanstellen partners</li> <li>•Workshops t.b.v. adviseurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Accountmanager met kennis van PPI en pensioenmarkt</li> <li>•Social Media expert</li> <li>•Marketeer</li> </ul>	Ja, deels	Wij kunnen optreden als interim accountmanager, maar ook een marktintroductie begeleiden en workshops verzorgen	Ja, zie kolom D	Verzorgen, nadenken, adviseren of ondersteunen succesvolle marktintroductie
K.	<b>Fiscaal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•BTW</li> <li>•VPB</li> <li>•Toetsing bovenmatigheid</li> <li>•Contacten fiscus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Fiscalist</li> <li>•BTW-specialist</li> </ul>	Nee	Deze specifieke kennis hebben wij niet in huis, maar in ons netwerk kunnen wij deze posities wellicht invullen.	Ja, zie kolom D	Geen. Wel kunnen we bemiddelen.

Hoofdmoten:	Deelmoten	Benodigd(e) profiel(en)	Ondersteuning EH mogelijk	Toelichting ondersteuning	Andere partij nodig	Deliverables	
L.	<b>Externe diensten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Accountant</li> <li>•Actuaris</li> <li>•Custodian</li> <li>•Externe adviseurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Accountant</li> <li>•Actuaris</li> <li>•Custodian</li> <li>•Adviseurs</li> </ul>	Ja, deels	Wij kunnen optreden als extern, adviserend actuaris voor de PPI, maar ook zouden wij een rol kunnen spelen als onafhankelijk adviseur van de aangesloten werkgevers. Zelfs certificerend actuaris van de PPI behoort tot de mogelijkheden.	Ja, zie kolom D.	Invulling van de rol als adviserend of certificerend actuaris. We kunnen ook ondersteuning bieden bij de keuze voor deze in te vullen posities.
M.	<b>Techniek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Waardeoverdrachten</li> <li>•Afkoop</li> <li>•Risicomanagementtool</li> <li>•Pensioenregister</li> <li>•Afkoop op pensioendatum</li> <li>•Rapportageverplichtingen</li> <li>•DNB-staten</li> <li>•Toetsing eigen vermogen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Technische pensioenspecialisten</li> <li>•ICT specialisten</li> <li>•Actuaris of actuariel onderlegd</li> <li>•Rapportage-specialist</li> <li>•Risicomanager</li> <li>•Rekenaars</li> <li>•Administrateur</li> </ul>	Ja, deels	Op het gebied van integraal risicomanagement voor de PPI zelf hebben wij de Audit Navigator beschikbaar, welke FIRM-proof is. Voor technische ondersteuning of advisering kunt u gebruik maken van onze specialisten (actuaris, rekenaars)	Ja, ondersteuning nodig vooral op het gebied van IT en verzekeringstechniek	Levering van de Risicomanagement-tool en het beheer daarvan. Verder technische actuariële sparringpartner van de IT-professionals en uitvoerend waar het gaat om implementatie van waardeoverdrachten, afkoop en staten DNB
N.	<b>Algeheel projectmanagement</b>	Combinatie A t/m M	<i>competenties:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ervaren projectmanager</li> <li>•Pensioeninhoudelijk</li> <li>•ICT liefst i.c.m. financiële kennis</li> <li>•Actuariel onderlegd</li> <li>•Ervaren met beleggingsadministraties</li> <li>•Ruimdenkend</li> <li>•Beleggingsdeskundige</li> <li>•Marketeer</li> <li>•Commercieel denkend</li> <li>•Sociaal vaardig</li> <li>•Praktisch en transparant</li> <li>•Trainingsvaardigheden</li> <li>•Natuurlijk overwicht</li> <li>•Accountmanagement</li> </ul>	Ja, deze kennen wij	Zelf hebben wij deze algehele projectmanagers niet beschikbaar. Wij kunnen wel een rol spelen bij de selectie van deze projectmanagers, omdat dit zeer ervaren en specifieke persoonlijkheden moeten zijn. Hier hebben wij ruim ervaring mee, ook in bijvoorbeeld assessments en intakes.	Wij kunnen de projectmanagers selecteren voor u.	Selecteren van de juiste projectmanagers.