

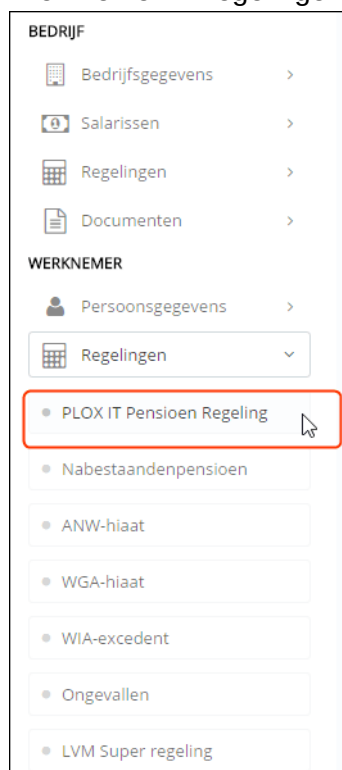
Polisnummer en waarde polis opvragen

Het opvragen van een polisnummer werkt momenteel al bij Delta Lloyd Verzekeringen.

Het opvragen van de actuele waarde van een polis werkt momenteel al bij Delta Lloyd Verzekeringen.

Voor het opvragen van een polisnummer of de waarde van een polis op een bepaald moment bij de pensioenuitvoerder gaat u naar

Werknemer > Regelingen > Betreffende regeling



Opvragen van polisnummer bij pensioenuitvoerder

In het volgende scherm vindt u de algemene gegevens van de polis van de werknemer. Rechtsboven kunt u door middel van het rode knopje "Polisnummer opvragen" het polisnummer opvragen bij de pensioenuitvoerder.



Er opent een pop-up met de volgende mededeling:

Polisnummer opvragen

Het polisnummer wordt opgevraagd, u ontvangt een email wanneer dit gereed is.

Sluiten

Na verwerking zal het polisnummer automatisch worden ingevoerd in arbeidsvoorwaarden.com. Indien het polisnummer (nog) niet zichtbaar is kunt u het scherm verversen waarna het polisnummer zichtbaar wordt.

Opvragen van actuele waarde van de polis bij pensioenuitvoerder

Onderin het scherm onder het kopje “Pensioen opbouw” treft u een overzicht van eventueel eerder opgevraagde/ingevoerde waarden. De actuele waarde kan worden opgevraagd door middel van de rode knop “Actuele waarde opvragen”.

PENSIOEN OPBOUW					
Actueel overzicht					
Type	Waarde	Datum	Kosten verz %	Kosten ATP %	
Actuele waarde	5.106,39	11-8-2016			+ Actuele waarde opvragen

Er opent een pop-up met de volgende mededeling:

Actuele waarde opvragen

De actuele waarde wordt opgevraagd, u ontvangt een email wanneer dit gereed is.

Sluiten

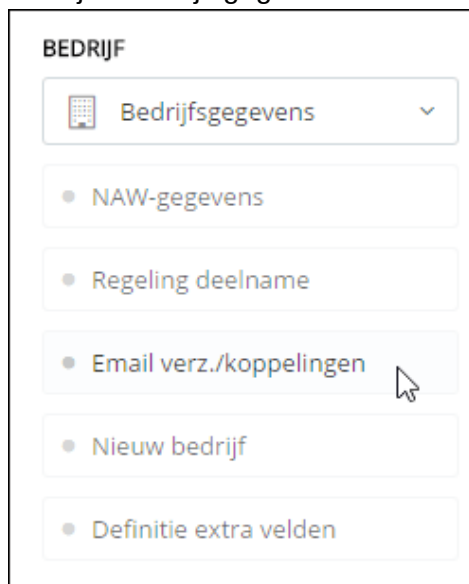
Na verwerking zal de waarde automatisch worden ingevoerd in arbeidsvoorwaarden.com. Indien de waarde (nog) niet zichtbaar is kunt u het scherm verversen waarna de waarde zichtbaar wordt.

U heeft de keuze tussen een Actueel overzicht (waarbij alleen de huidige waarde van de polis wordt weergegeven) en een Volledig overzicht (waarin alle opgevraagde/ingevoerde waarden worden weergegeven).

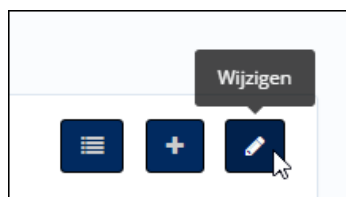
PENSIOEN OPBOUW			
Actueel overzicht Volledig overzicht			
Type	Waarde	Datum	Kosten verz %
Actuele waarde	2.942,75	12-8-2016	

De bovengenoemde functionaliteiten werken alleen indien de koppeling met de betreffende pensioen uitvoerder ook daadwerkelijk “aan” staat. Ga hiervoor naar:

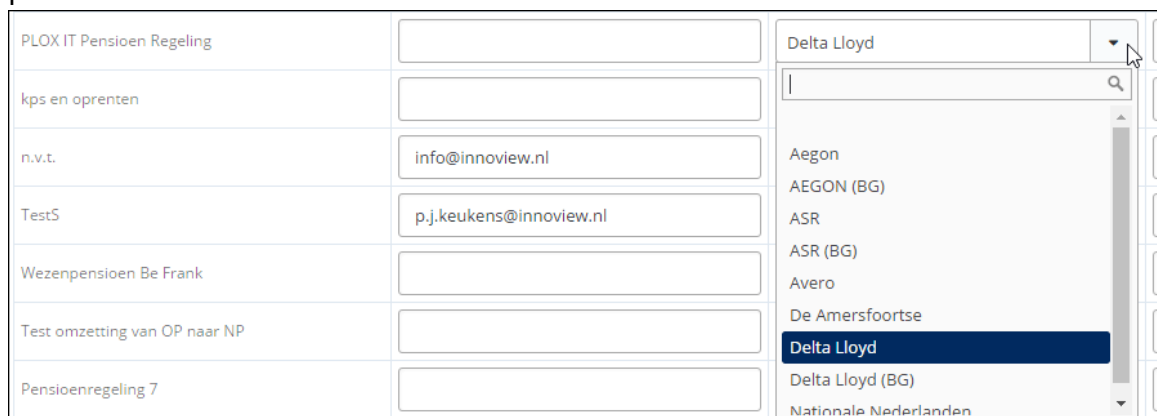
Bedrijf > Bedrijfsgegevens > Email verz./koppelingen



Kies rechtsboven voor het potloodje (Wijzigen).



Kies bij de betreffende pensioenregeling uit het pull-down menu de juiste pensioenuitvoerder.



Sla de wijziging op door middel van het groene vinkje rechtsboven in het scherm.