

# Pensioen koppeling met Delta Lloyd

## Inhoud

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Delta Lloyd koppeling aanzetten.....               | 2  |
| Koppeling selecteren op Bedrijfsgroep niveau ..... | 3  |
| Instellingen bij Pensioencontract .....            | 4  |
| Monitoren van de mutaties .....                    | 5  |
| Verzending van mutatie.....                        | 5  |
| Mutatie verwerken .....                            | 6  |
| Status.....                                        | 7  |
| Inzien van de Status.....                          | 8  |
| Collectieve salaris mutatie .....                  | 8  |
| Polis informatie opvragen .....                    | 10 |
| Meerdere entiteiten binnen 1 contract .....        | 10 |

7-5-2018

## KOPPELINGEN MET VERZEKERAARS (pensioen) (7-5-2018)

### Delta Lloyd koppeling aanzetten

Aanzetten: ga naar **Applicatiebeheer > Koppelingen > Verzekeraar**

|             |                |     |                                                                                     |
|-------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Delta Lloyd | Verzekeraar    | Aan |  |
| Delta Lloyd | Verzekeraar BG | Aan |  |

In principe is de koppeling “Verzekeraar” van toepassing. Deze instelling geldt voor alle bedrijven die onder deze Rekening-courant vallen.

Indien er meerdere Rekeningen-Couranten bij Delta Lloyd zijn, dan gebruik je “Verzekeraar BG (BedrijfsGroep)”. Deze koppeling kan dan per BG worden ingesteld.

Klik op “bewerken” achter de te koppelen verzekeraar.

Delta Lloyd - Verzekeraar

Koppeling aan/uit

Aan

Rekeningcourant

12345

Gebruikersnaam

abcd

Wachtwoord

Annuleren

Opslaan

Zet de koppeling op “ja” en vul uw rekening courant nummer in.

In principe staat nu voor alle Delta Lloyd contracten de koppeling aan. Maar **u moet dit per bedrijf nog wel aangeven.**

De items Gebruikersnaam en Wachtwoord zijn van toepassing voor het ophalen van polisnummers en de opgebouwde waarde van de polissen. Het systeem haalt die gegevens uit DDD en daar moeten we inloggen met Gebruikersnaam en Wachtwoord. Deze functionaliteit staat los van het inschieten van mutaties.

Bij **Medewerker > Pensioenregeling** (als de koppeling met DL aanstaat) verschijnen de 2 knoppen voor het ophalen van het polisnummer\* en de knop voor het ophalen van de opgebouwde waarde\*\*.

7-5-2018

- \* het polisnummers heb je in het vervolgtraject nodig om te kunnen muteren
- \*\* Voor de berekening van de slotwaarde op pensioendatum, is het voor een lopend contract wel handig om de “huidige waarde” mee te nemen in de berekening.

Uiteraard kunnen deze gegevens ook handmatig in EBlinC worden gezet.

**REGELING**

|                                                |             |                                       |             |                            |             |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Verzekeraar                                    | Delta Lloyd | Contractnummer                        | 1234        | Ingangsdatum               | 01-01-2018  |
| Pers. polisnummer                              |             | Pensioenrichtleeftijd                 | 68          | Pensioenleeftijd werknemer | 67 + 3 mind |
| Wijzigingsdatum                                |             | Pensioenleeftijd partner              | 67 + 3 mind | Gewogen parttime %?        | Nee         |
| Pensioengevend jaarsalaris                     | 24.000,00   | Variabel salaris                      | 0,00        | PVI                        | ja          |
| Franchise obv full/parttime %                  | 13.581,20   | Pensioengrondslag                     | 10.418,80   | Waardeoverdracht           | 0,00        |
| Pensioen kapitaal indicatie (stijgende premie) | 121.061,99  | Pensioen indicatie (stijgende premie) | 5.419,07    | Partnerpensioen kapitaal   | 0,00        |
| Wezenpensioen per kind                         | 1.114,20    | Premie per jaar OP                    | 666,80      | Partnerpensioen            | 5.571,01    |
| Premie per jaar WzP                            | 0,00        | Premie werkgever NP                   | 0,00        | Premie per jaar NP         | 0,00        |
| Premie werkgever WzP                           | 0,00        | Premie medewerker NP                  | 0,00        | Premie medewerker NP       | 0,00        |
| Premie medewerker OP                           | 520,94      | Premie medewerker WzP                 | 0,00        | Premie werkgever OP        | 145,86      |

**PENSIOEN KOSTEN**

| Kostensoort         | Premie | Kosten per jaar | Kosten werkgever | Kosten medewerker |
|---------------------|--------|-----------------|------------------|-------------------|
| Administratiekosten | Op     | 50,00           | 50,00            | 0,00              |
| Gerritkosten        | Op     | 125,00          | 156,25           | 0,00              |
| PVI                 | Op     | 33,34           | 33,34            | 0,00              |

**PENSIOEN OPBOUW**

| Type | Waarde | Datum | Kosten verz % | Kosten ATP % |
|------|--------|-------|---------------|--------------|
|------|--------|-------|---------------|--------------|

## Koppeling selecteren op Bedrijfsgroep niveau

Selecteer in de combo box (middenboven) het bedrijf waar de koppeling voor geactiveerd moet worden en ga naar **Bedrijf > Bedrijfsgegevens > Email/ koppelingen**

ATP (Pensioen afd) | Adviseur medewerker

AA Plox-IT GROEP

Data2logistics Europe BV: Heidottin...

Ga naar de knop “Bewerken” en selecteer bij koppelingen de koppeling van Delta Lloyd

7-5-2018

ATP (Pensioen afd) | Adviseur medewerker

AUTO

AUTO BV: Dalen, D

EMAIL VERZEKERAARS / KOPPELINGEN

Hier vindt u de contactgegevens van de verzekeraars en de koppelingen

☐

☐

| Onderdeel                  | E-mail | Koppeling   | Contactpersoon | Telefoon | Actie |
|----------------------------|--------|-------------|----------------|----------|-------|
| ANW-hiaat                  |        |             |                |          |       |
| Bijsparen pensioen         |        |             |                |          |       |
| Levenloop regeling         |        |             |                |          |       |
| Nabestaandenpensioen       |        |             |                |          |       |
| Ongevallen                 |        |             |                |          |       |
| Overlijdensrisico regeling |        |             |                |          |       |
| Pensioenregeling 1         |        | Delta Lloyd |                |          |       |

## Instellingen bij Pensioencontract

Naast het rekening-courant nummer bij de koppeling, zijn er 3 velden van belang:

- Contractnummer
- Regelingnummer
- Polisnummer (behoudens voor aanmelding nieuwe deelnemers)

PENSIOENREGELING 1

Hier vindt u de informatie met betrekking tot de Pensioen regeling 1

☐

☐

CONTRACT / TOEZEGGING

Pensioen

Collectief

Pensioen koppeling

Verzekeraar

Delta Lloyd

Contractnummer

666

Regelingnummer

4

Ingangsdatum

02-01-2018

Zowel het "Contractnummer" als het "Regelingnummer" dienen ingevoerd te zijn om de koppeling met Delta Lloyd correct te laten functioneren. Daarbij tevens de opmerking dat het contractnummer en Regelingnummer exact overeen moeten komen met de geadministreeerde gegevens bij Delta Lloyd. Dat betekent dat het contractnummer uit één

7-5-2018

letter en 3 cijfers bestaat, andere toevoegingen zijn niet toegestaan. Het Regelingnummer mag alleen uit cijfers (6) bestaan.

Wanneer deze gegevens ingeregeld zijn kan de Delta Lloyd koppeling voor de bedrijfsgroep aangezet worden.

Aan de zijde van DL moet de “poort” ook worden open gezet.

## Monitoren van de mutaties

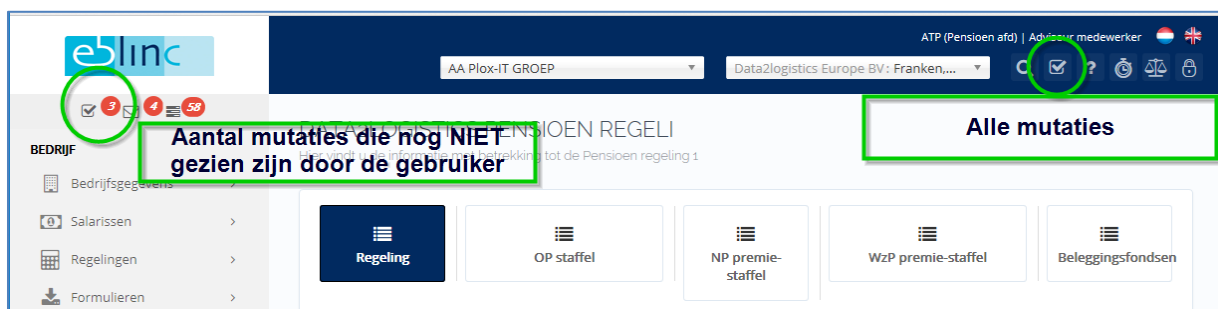
Niet alle mutaties kunnen naar Delta Lloyd verstuurd worden. De volgende mutaties kunnen wel naar Delta Lloyd verstuurd worden:

- Nieuwe medewerker
- Adreswijziging (maar ook via GBA)
- Trouwen en samenwonen
- Uitdiensttreding
- Geboorte kind (maar ook via GBA)
- Salariswijziging
- Collectieve salarisswijziging

Hierbij is de collectieve salarisswijziging een bijzonder geval, deze wordt in het volgende hoofdstuk apart behandeld. Wanneer er binnen EBLinC een van bovenstaande mutaties gedaan is voor één van de medewerkers van Voorbeeld BV die deelneemt aan pensioenregeling 1 dan kan deze mutatie rechtstreeks naar Delta Lloyd verzonden worden.

## Verzending van mutatie

Waar kun je de mutaties zien?



7-5-2018

## Mutatie verwerken

Open de mutatie:

MEDEWERKER GEWIJZIGD  
02-05-2018 12:07 | ATP (PENSIOEN AFD)

Bedrijfsgroep AA Plox-IT GROEP Bedrijf Data2logistics Europe BV Medewerker Pardeshi T.L.E.D.

Openen

Bekijk of het een relevante mutatie is, die door DL verwerkt kan worden (zie lijst met soorten mutaties hierboven).

MEDEWERKER GEWIJZIGD  
2-5-2018 12:07 | ATP (PENSIOEN AFD)

Bedrijfsgroep -- AA Plox-IT GROEP -- Bedrijf Data2logistics Europe BV Medewerker Pardeshi T.L.E.D.

| Medewerkergegevens | Oude waarde | Nieuwe waarde |
|--------------------|-------------|---------------|
| Voorletters        | R.          | T.L.E.D.      |
| Wijzigingsdatum    | 18-04-2018  | 02-05-2018    |
| Bezoekadres        | Oude waarde | Nieuwe waarde |

**VERSTUREN**

☒ Mutatie bestaande medewerker ☐ Nieuwe medewerker aanmelden  
☒ Mutatie als HTML versturen ☐ Mutatie als tekst versturen

| Onderdeel                      | E-mail koppeling                          | Extranet koppeling | Verzenden                | Actie |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| Afpraak maken                  | g.vandalen@eblinc.nl<br>eblinc@hotmail.nl |                    | <input type="checkbox"/> |       |
| ANW-hiaat                      | g.vandalen@eblinc.nl                      |                    | <input type="checkbox"/> |       |
| LEASE MIJ A                    | info@innoview.nl                          |                    | <input type="checkbox"/> |       |
| Loonverwerker (boekhouding)    | g.vandalen@eblinc.nl                      |                    | <input type="checkbox"/> |       |
| Data2Logistics Pensioen Regeli | beheer@eblinc.nl                          | Delta Lloyd        | <input type="checkbox"/> |       |
| Werkgever                      | eblinc@hotmail.nl                         |                    | <input type="checkbox"/> |       |
| Werkkosten                     | info@werkkosten.nl                        |                    | <input type="checkbox"/> |       |
| WGA-hiaat                      | g.vandalen@eblinc.nl                      |                    | <input type="checkbox"/> |       |
| WIA-excedent                   | g.vandalen@eblinc.nl                      | Avero              | <input type="checkbox"/> |       |

Versturen en Archiveren Versturen

Als bij het versturen van de mutatie er DIRECT een rood kader verschijnt dan betekent dat onze eigen systeem-validatie een fout constateert, doorgaans een foutief Contract of Regelingnummer.

Kom je er niet uit, mail ons ([info@eblinc.nl](mailto:info@eblinc.nl)) dan even.

7-5-2018

## Status

Elke nacht zorgt de applicatie voor de update van de mutaties.

Voor het inzichtelijk krijgen van de status van de mutaties gaat u naar:

> Overzichten > Mutaties/Verwerking > Mutaties verwerken >

Er kan nu gezocht worden in de verschillende mappen:

- Actuele Mutaties
- Gearchiveerde mutaties
- In beide mappen

MUTATIES

Hier vindt u alle mutaties en kunt u deze verwerken

Datum van: 07-04-2018 Tot en met: 07-05-2018

Mutatie: Tekst in de mutatie:

Bedrijf/Bedrijfsgroep: Werknemer:

Zoeken in: Mutaties Status mutatie:

MEDEWERKER GEWIJZIGD  
02-05-2018 12:07 | ATP (PENSIOEN AFD)

Bedrijfsgroep: AA Plox-IT GROEP Bedrijf: Data2logistics Europe BV Medewerker: Pardeshi, I.L.E.D.

Openstaand  
Nieuw  
Verwerkt  
Foutmelding

Daarnaast kunt u selecteren op de status-type van de mutatie:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Openstaand / actueel           | ● |
| Foutmelding                    | ● |
| Verwerkt                       | ● |
| - leeg veld – (alle statussen) |   |

De status van de mutatie wordt aangegeven met deze 3 kleuren.

MEDEWERKER TOEGEVOEGD  
04-05-2018 10:56 | GJ  
● OP1

Bedrijfsgroep: Bedrijf: Medewerker:

SALARIS WIJZIGING  
02-05-2018 09:56 |  
● OP1

Bedrijfsgroep: Bedrijf: Medewerker:

WERKNEMER UIT DIENST  
14-08-2017 12:58 | KOPPENDRAIJER, D  
● OP1

Bedrijfsgroep: Bedrijf: Medewerker:

7-5-2018

## Inzien van de Status

De status van een DL mutatie komt uit het systeem van DL. De status kun je bekijken door de mutatie te openen en onderaan het scherm met de muis over de “rode punt” te bewegen of op het icoontje te klikken.

|                                |   |                      |   |             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---|----------------------|---|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEASE MIJ A                    |   | info@innoview.nl     |   |             | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Loonverwerker (boekhouding)    |   | gjvandalen@eblinc.nl |   |             | <input type="checkbox"/> | Toon status                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data2Logistics Pensioen Regeli | ● | beheer@eblinc.nl     | ● | Delta Lloyd | <input type="checkbox"/> |    |
| Werkgever                      |   | eblinc@hotmail.nl    |   |             | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                             |

Voorbeeld:

Mutatie status

**Mutatie**

Salaris wijziging

**Gebruiker**

ATP (Pensioen afd)

**Datum**

01-03-2017

**Hieronder vind u de status van de mutatie per:**

02-03-2017

**Status History**

02-03-2017

Status:

Uw mutatiebericht is afgewezen.

Melding:

Het rekeningcourantnummer heeft in onze tussenpersonenadministratie onvoldoende bevoegdheden. Raadpleeg uw relatiemanager.

01-03-2017

Status:

Uw mutatiebericht is ontvangen.

Melding:

Statusinformatie is op te vragen via het door ons verstrekte referentienummer (LMO1488358829924).

Sluiten

DL kan geen mutaties verwerken met een datum in de toekomst; u kunt ze wel versturen maar weet dat EBlinC de mutaties buffert.

Wanneer de ingangsdatum in de toekomst ligt dan zal het grijze bolletje een melding bevatten dat de mutatie nog niet verstuurd is, deze zal op de ingangsdatum verzonden worden door een automatisch proces dat s 'nachts draait.

## Collectieve salaris mutatie

Collectieve salarismutaties zijn een apart onderdeel. Wanneer de Delta Lloyd koppeling aanstaat kan het scherm **“Bedrijf -> Salarissen -> Alle salarissen muteren”** niet meer gebruikt worden om **individuele** salaris mutaties door te voeren. Dit scherm is dan specifiek bedoeld voor het doen van Collectieve salaris mutaties. Individuele mutaties kunnen gewoon gedaan worden via het dienstverband scherm van de medewerker.

7-5-2018

De functionaliteit in het scherm waar alle salarissen gewijzigd kunnen worden is ook iets gewijzigd. Het is nu mogelijk om eerst alle salarissen aan te passen (ook wanneer de lijst met medewerkers uit meerdere pagina's bestaat) en dan in één keer alle wijzigingen op te slaan. Dit is voor de koppeling nodig zodat er maar één collectieve mutatie aangemaakt wordt. Naast de collectieve mutatie die aangemaakt wordt worden er ook individuele mutaties aangemaakt. Deze individuele mutaties kunnen niet naar Delta Lloyd verstuurd worden (dit gaat via de collectieve mutatie) maar kunnen wel naar andere partijen gestuurd worden.

Voor de collectieve salaris wijziging is het tevens zo dat **alle ingangsdatums gelijk moeten zijn**. De gebruiker kan hier dus geen verschillende datums invoeren. Hierop is één uitzondering, wanneer er voor een medewerker reeds een individuele salaris mutatie gedaan is en die salaris mutatie gaat in na de collectieve salaris mutatie dan zal in de collectieve mutatie het "oude" salaris doorgegeven worden aan Delta Lloyd.

Bijvoorbeeld stel dat er een individuele salaris wijziging is gedaan voor medewerker Aalst welke in gaat per 1-1-2012. Vervolgens wordt er een collectieve salaris mutatie gedaan per 1-8-2011 dan wordt in de collectieve mutatie voor medewerker Aalst het per 1-8-2011 huidige salaris doorgegeven en niet het nieuwe salaris dat in gaat per 1-1-2012.

**Bij het versturen van een Collectieve salaris mutatie vereist Delta Lloyd een overzicht met alle salarissen van een bedrijf per bepaalde datum, dus ook de medewerkers waarvan het salaris niet gewijzigd is.**

7-5-2018

## Polis informatie opvragen

Delta Lloyd heeft de mogelijkheid om polis informatie op te vragen. Het opvragen van de polis informatie gaat als volgt:

U gaat naar het pensioenscherf van de betreffende medewerker en klik op de button “Toon DL polis”.

PENSIOENREGELING DELTA LLOYD  
Hier vindt u de informatie met betrekking tot de Pensioen regeling

Regeling OP Grafiek Fondsen **Toon Delta Lloyd polis**

HIERONDER VINDT U DE POLISINFORMATIE ZOALS DEZE OP DIT MOMENT BIJ DELTA LLOYD GEREgistREERD IS.

Status: Resultaten gevonden

RELATIE/POLIS

|                              |  |                          |        |
|------------------------------|--|--------------------------|--------|
| Contractnummer               |  | Polisnummer              |        |
| Regelingsnummer              |  | Polis status             | Lopend |
| Datum opgenomen              |  | Aanvullend premie bedrag | 0      |
| Aanvullend premie percentage |  |                          |        |

WERKNEMER

|                     |       |                  |          |
|---------------------|-------|------------------|----------|
| Achternaam          |       | Voorletters      | Y D      |
| Tussenvoegsel(s)    |       | Geboortedatum    |          |
| Geslacht            | Vrouw | Burgerlijkestaat | Ongehuwd |
| Burgerservicenummer |       | Personeelsnummer |          |
| Aantal kinderen     | 0     | E-mailadres      |          |

## Meerdere entiteiten binnen 1 contract

Stel er zijn meerdere deelcontracten. DL heeft dit geadministreerd onder verschillende “Factuurnummers”.

Dit stel je in: <https://eb.arbeidsvoorwaarden.com/Applicatiebeheer/Bedrijfsinstellingen>

ATP (Pensioen afd) | Adviseur medewerker

AA Plox-IT GROEP Data2logistics Europe BV: Franken, ...

BEDRIJFSINSTELLINGEN  
Hier kunt u een aantal bedrijfsinstellingen opvoeren

SALARIS INSTELLINGEN

|                       |       |                          |       |
|-----------------------|-------|--------------------------|-------|
| Salarisperiodes       | 12,00 | Salarisfaktor            | 12,00 |
| Faktor pensioengevend | 12,00 | Delta Lloyd factuurgroep | 01    |