

Stappenplan Centraal Beheer PPI Transitietool

Toelichting

Met het volgen van dit stappenplan maakt u een berekening in de transitietool. Heeft u vragen?
Neem dan contact op met uw accountmanager bij Centraal Beheer PPI. Wij helpen u graag!

Te nemen stappen

1. Vraag token en inputbestand aan via een mail naar: sales.centraalbeheerpqi@achmea.nl.
Vermeld hierbij de naam van de werkgever waarvoor u een transitieberekening wilt doen.
U krijgt binnen 5 werkdagen een token en een inputbestand voor de tool toegestuurd.
2. Het token is een versleutelde link waarmee u direct toegang heeft tot de Centraal Beheer PPI Transitietool.
3. Het inputbestand is een overzicht van alle relevante gegevens van de pensioenregeling met daarbij een tabblad van de deelnemersgegevens. U kunt een aantal velden bewerken, invullen of kiezen om de door u gewenste berekening te kunnen doen. In de tool is een handleiding opgenomen hoe dat goed te kunnen doen.
4. Het door u ingevulde en aangepaste bestand kunt u uploaden in de tool. Na enkele minuten worden de resultaten getoond. U kunt deze resultaten exporteren naar Excel, PowerPoint en/of PDF.
5. De uitkomsten van de resultaten kunt u bespreken en voorleggen aan de werkgever.
6. Als de werkgever de transitieregeling wil vormgeven zoals u heeft berekend, kunt u contact opnemen met uw accountmanager om af te stemmen op welke termijn een offerte kan worden verstrekt.