

pensioenfonds



HANDLEIDING AANLEVERING VIA UPA

FEBRUARI 2018

INHOUD

In deze instructie vindt u meer informatie over de pensioenaangifte via UPA. Bijvoorbeeld hoe u omgaat met een aantal specifieke situaties, zoals ouderschapsverlof en arbeidsongeschiktheid.

UPA in het kort

3

[Wat is UPA en hoe werkt het?](#)

[Geldt UPA ook voor mij?](#)

[Hoe bereid ik mijn administratie voor?](#)

[Is mijn salarispakket klaar voor UPA?](#)

[Wanneer en hoe vaak lever ik gegevens aan?](#)

Hoe ga ik om met...

4

[Aan- en afmelden van werknemers](#)

[Medewerkers die geen pensioen bij Pensioenfonds PGB opbouwen](#)

[Oproepkrachten](#)

[Vakantiekrachten](#)

[Adres- en partnergegevens](#)

[Directeur-grotaandeelhouders](#)

[Stagiaires](#)

[Ouderschapsverlof](#)

[Arbeidsongeschiktheid](#)

[Bereiken van de AOW-leeftijd](#)

[Seniorenregeling \(80-90-100-regeling\)](#)

[Geen personeel in dienst](#)

Belangrijk om te weten

6

Wat moet ik doen als...

[... ik overga op een ander salarispakket?](#)

[... ik overstap naar een ander administratiekantoor?](#)

[... ik overstap van maandelijkse aanlevering naar 4-wekelijkse aanlevering of andersom?](#)


[... mijn factuur niet klopt?](#)



Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 020 541 81 80

 info@pensioenfondspgb.nl

UPA IN HET KORT

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over UPA. Bijvoorbeeld wat UPA is en hoe het werkt. Ook leest u hoe vaak en wanneer u gegevens aanlevert.

Wat is UPA en hoe werkt het?

UPA staat voor Uniforme Pensioenaangifte. Dat is een nieuwe standaard om gegevens direct vanuit het salarispakket door te geven. Dat doet u elke maand of elke 4 weken. Dat gaat via een UPA-bericht. Wij halen alle salaris- en dienstverbandgegevens uit dit bericht. Op basis van deze gegevens berekenen wij uw premie en krijgt u een factuur. Dit is meteen uw definitieve factuur.

Geldt UPA ook voor mij?

Wij kiezen ervoor om gefaseerd over te gaan op UPA. De werkgevers met een beschikbare premieregeling zijn vanaf 2018 over op UPA. Dat zijn:

- werkgevers uit de groothandel in bloemen en planten
- werkgevers uit de zeevisserij
- enkele vrijwillig aangesloten werkgevers

Is mijn salarispakket klaar voor UPA?

Neem contact op met ons of met uw softwareleverancier als u nog niet kunt aanleveren via UPA.

Wij testen de pensioenregeling in uw UPA-bericht eerst samen met uw softwareleverancier. Vanaf maart 2018 ziet u op pensioenfondspgb.nl/upa met welke salarispakketten u via UPA kunt aanleveren.

Wanneer en hoe vaak lever ik gegevens aan?

U stuurt elke maand of elke 4 weken een UPA-bericht naar ons op. Net als bij de Belastingdienst. Dat doet u uiterlijk op de 20^e van de volgende maand.

HOE GA IK OM MET...

Aan- en afmelden van werknemers

U zet de in- en uitdienstdata in uw salarispakket. Dan ontvangen wij uw in- en uitdienstmeldingen automatisch via uw UPA-bericht. U kan dit vanaf 2018 dus niet meer apart doorgeven via mijnpgbdesk.nl.

Medewerkers die geen pensioen bij Pensioenfonds PGB opbouwen

Alleen werknemers die u aanlevert met een regelingkenmerk bouwen pensioen bij ons op. Vult u geen regelingkenmerk in? Dan weten wij dat deze werknemer géén pensioen bij ons opbouwt. Het regelingkenmerk is de code die bij uw pensioenregeling hoort. U vindt het regelingkenmerk in uw salarispakket.

Oproepkrachten

U levert de pensioengegevens van oproepkrachten hetzelfde aan als voor overige werknemers. Dat doet u ook als een oproepkracht een periode niet werkt. U zet dan het loon en het aantal gewerkte uren op 0.

Als u vrijwillig bij ons bent aangesloten:

Het kan zijn dat voor u oproepkrachten op een andere manier aanlevert. Als dit voor u geldt, laten wij u dat weten.

Als u meedoet aan de regeling Zeevisserij - Vissers:

U geeft het loon en de gewerkte dagen aan ons door.

Vakantiekrachten

Scholieren en studenten bouwen geen pensioen bij ons op als zij:

- een opleiding of studie in dagonderwijs volgen, en;
- tijdens de reguliere schoolvakanties tijdelijk bij u werken.

Voor deze werknemers vult u geen regelingkenmerk in. U betaalt voor hen dus ook geen premie.

Adres- en partnergegevens

U stuurt deze gegevens automatisch naar ons op, maar wij gebruiken deze gegevens op dit moment nog niet. Adres- en partnergegevens krijgen wij door van de gemeente. Verhuist uw werknemer in of naar het buitenland? Dan geeft uw werknemer dit zelf aan ons door. Woont uw werknemer samen? Dan meldt hij/zij zelf zijn partner bij ons aan. Dit krijgen wij namelijk niet door van de gemeente. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen wij wél van de gemeente door.

Directeur-grotaandeelhouders (DGA's)

Een DGA doet niet mee aan de pensioenregeling. Daarom vult u voor hen géén regelingkenmerk in. Wel vult u de 'Code soort inkomstenverhouding 17' in. Zo weten wij dat het om een DGA gaat.

Stagiaires

Een stagiaire doet niet mee aan de pensioenregeling. Daarom vult u géén regelingkenmerk in. Wel vult u de 'Code aard arbeidsverhouding 7' in. Dan weten wij dat het om een stagiaire gaat.

Ouderschapsverlof

U kunt ouderschapsverlof helaas (nog) niet via UPA aan ons doorgeven. Daarom doet u dat via mijnpgbdesk.nl. Zo zorgt u ervoor dat uw werknemer tijdens een periode van ouderschapsverlof evenveel pensioen opbouwt als daarvoor.

Arbeidsongeschiktheid

Als uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is:

U vult het loon en de uren in voor het deel dat uw werknemer nog werkt.

Als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is:

U vult bij het loon en aantal gewerkte uren '0' in per de datum van volledige arbeidsongeschiktheid. Gaat uw werknemer uit dienst? Dan meldt u de werknemer via uw salarispakket uit dienst. Heeft uw werknemer recht op premievrije opbouw? Dan krijgen wij de gegevens via het UWV door.

Bereiken van de AOW-leeftijd

De pensioenopbouw van uw werknemer stopt als hij/zij AOW krijgt van de overheid. Vanaf dat moment levert u géén regelingkenmerk meer aan. Dat doet u vanaf de eerste dag van de maand waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt.

Seniorenregeling (80-90-100-regeling)

In sommige cao-regelingen kunnen werknemers minder gaan werken met behoud van hun pensioenopbouw. In deze situatie geeft u altijd het loon door waarover u pensioenpremie betaalt. Ook geeft u het aantal uren door dat gelijk is aan de oude situatie.

Geen personeel in dienst

Als het loonheffingnummer actief blijft:

U stuurt een leeg UPA-bericht naar ons op. Dan weten wij dat u geen personeel heeft en betaalt u geen premie over deze periode.

Als u geen actief loonheffingnummer meer heeft:

U vraagt bij de Belastingdienst het document 'Intrekking loonheffingnummer' op. Daarna stuurt u ons een kopie van bevestiging van intrekking. Dan melden wij u af voor de pensioenaangifte.

Nabetalingen

Als u een nabetaling doet voor een medewerker, dan doet u dat op hetzelfde nummer inkomstenverhouding (nummer IKV). U levert in uw pensioenaangifte dezelfde periode aan als waarover u de nabetaling doet.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over UPA. Bijvoorbeeld wat u moet doen als de factuur niet klopt. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Wat moet ik doen als...

... ik over ga op een ander salarispakket?

Neemt u dan eerst contact op met ons. Wij helpen u graag met een soepele overgang. Het is belangrijk dat u in het nieuwe salarispakket het nummer inkomstenverhouding (IKV-nummer) en ingangsdatum van het dienstverband gelijk houdt. Doet u dat niet? Dan maken wij misschien automatisch een 2^e dienstverband aan voor werknemers. Wij verzenden daardoor een foute factuur.

... ik overstap naar een ander administratiekantoor?

U stuurt de contactgegevens van uw nieuwe administratiekantoor op naar info@pensioenfondspgb.nl. Dan registreren wij uw nieuwe administratiekantoor. Als dat is gebeurd, krijgt u van ons een bevestiging. Daarin staat wat u nog meer moet doen.

... ik overstap van maandelijks aanlevering naar 4-wekelijkse aanlevering of andersom?

Dit geeft u zo snel mogelijk aan ons door. Dan passen wij onze administratie hierop aan. U krijgt een bevestiging als dit is gebeurd. Daarna kunt u het UPA-bericht naar ons opsturen.

... mijn factuur niet klopt?

In de meeste gevallen kunt u de gegevens wijzigen in uw salarispakket. Daarna stuurt u een nieuw UPA-bericht naar ons op. U krijgt dan een correctiefactuur van ons. Als u een andere afwijking op de factuur ziet, dan belt u ons op 020 541 81 80 of u stuurt een e-mail naar info@pensioenfondspgb.nl.