

Pensioen M&T 2024



Inleiding



Inleiding (1)

Per januari 2024 zal Metaal en Techniek de overstap maken naar de Uniforme Pensioenaangifte.

Hiervoor is het Pensioenfonds al gestart met de communicatie richting de klanten om alvast wat controles uit te voeren om zo ervoor te zorgen dat de overstap begin 2024 soepel verloopt en de verschillen reeds zijn geconstateerd en opgelost.

Binnen Payroll Business gaat het om ongeveer 250 bedrijven die gekoppeld aan een CAO zijn die hierbij hoort (de Geen CAO geen zicht op)

Inleiding (2)

In de brief van PME worden er een aantal dingen gesuggereerd die wij als Software leveranciers zouden gaan leveren. Het is echter onmogelijk om een standaard document te leveren, daar je de UPA nog niet hebt ingericht.

Omdat er ook diverse inrichtingen zijn waarbij lang niet altijd de regelingen worden gebruikt proberen we in dit document alvast wat richting te geven waar je wat kan opzoeken / controleren.

Controle Inrichting



Uitvraag gegevens

Op de site van PME staat de laatste status van welke gegevens ze willen dat je alvast gaat controleren en hebben deze onderverdeeld in diverse stappen:

In de volgende slides nemen we jullie mee per stap hoe en wat je hiervoor kan controleren

Alle stappen kun je nog rustig nalezen / de film bekijken op onderstaande link:

[Site PME voor controle UPA](#)

Stap 1

Stap 1: Haal de gegevens van PMT op

U gaat de gegevens van werknemers uit uw administratie die deelnemen aan de PMT pensioenregeling vergelijken met die van ons. Daarvoor heeft u ons UPA bestand nodig. U vindt het PMT UPA-bestand op PMT Online.

Let op! hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

[PMT Online](#)

In stap 1 kun je middels de site van het PMT de gegevens van het bedrijf en de medewerkers ophalen zoals ze op dit moment bekend zijn bij het Pensioenfonds.

Dit is de basis voor alle controles die hierna gaan komen.

Stap 2

Stap 2: Haal uw eigen gegevens op

Wij hebben de leverancier van uw salarispakket gevraagd om uw salaris- en pensioengegevens beschikbaar te stellen voor de UPA-controle. Dit kan bijvoorbeeld een bestand zijn om te downloaden of een instructie waar u deze gegevens kunt vinden. Neem hiervoor contact op met de softwareleverancier van uw salarispakket.

Omdat de UPA pas volgend jaar wordt ingericht en alle inrichtingen bij klanten verschillend zijn is het voor ons niet te doen om 1 standaard document te leveren. In de volgende stappen leggen we bij de controles uit waar je dit kan vinden in het systeem.

Stap 3

Stap 3: Zijn de gegevens van PMT volledig?

Vergelijk het UPA bestand van uw salarispakket met het UPA bestand van PMT. Controleer de volgende gegevens:

- Werkgeversnummer
- Loonheffingnummer

Werkgeversnummer

Het werkgeversnummer is op dit moment nog niet vastgelegd in Payroll Business. Dit is wel handig om alvast te gaan noteren voor jezelf omdat bij de inrichting van de UPA aan het einde van 2023 je deze gegevens wel nodig hebt.

Loonheffingsnummer

Via onderstaande menu pad kun je desgewenst het loonheffingnummer controleren

Loonaangifte / Instellingen / Onderneming

Stap 4 (deel 1)

Stap 4: Zijn onze gegevens juist?

In deze stap controleert u per werknemer of de volgende gegevens in beide administraties hetzelfde zijn. Noteer de volgende verschillen in het bestand dat u van bpmtonline.nl heeft gedownload:

- De laatste 4 cijfers van het BSN
- Geboortedatum

Let op: het gaat alleen om werknemers van 18 jaar en ouder die bij PMT aangesloten zijn.

Voor zowel het BSN nummer als de geboortedatum controle kun je het beste een ad-hoc rapportage draaien.

Wanneer je meerdere bedrijven hebt kun je dit uiteraard op klantniveau doen.

Het is handig om dit rapport op te slaan met de volgende omschrijving en als beschikbaar voor de klant, zodat later ook de Service Desk of een consultant je hierbij kan helpen en hetzelfde rapport kan gebruiken hiervoor.

Zie hieronder voorbeeld op onze testomgeving

Omschrijving *	<input type="text" value="M&T UPA Controle bestand"/>
Definitie beschikbaar voor	<input type="text" value="Metatech Nederland - Klant"/>

Stap 4 (deel 2)

Maakt uw werknemer gebruik van 1 of meerdere extra regelingen?
Controleer dan ook het volgende:

- Premiepercentage
Pensioenopbouw boven de
Salarisgrens (excedent)
- Het verzekerd bedrag ANW
Pensioen
- Maandpremie ANW Pensioen

Hiervoor is het goed om een aantal dingen te controleren:

Excedent - is hier een eigen regeling voor, dan kijken of via de referentietabel de juiste percentages ingericht zijn.

ANW Pensioen is vaak nog niet als arbeidsvoorwaarde ingericht, maar als vrij component. Belangrijk nu is om dat in kaart te brengen. In dit geval zul je ook geen verzekerd bedrag terug vinden

Vanaf 2024 MOET dit via een arbeidsvoorwaarden om dit ook via de UPA te kunnen sturen naar het pensioenfonds.

Stap 4 (deel 3)

- Is er pensioenopbouw tijdens (ouderschaps)verlof?

Hiervoor kun je de controle doen in de arbeidsvoorwaarden op bedrijfsniveau:

Instellingen / Berekening / Arbeidsvoorwaardengegevens

In de desbetreffende arbeidsvoorwaarden van pensioen (benoemd of eigen regeling) kun je controleren of onderstaande 2 velden gevuld zijn:.

Ouderschapsverlof procentueel
WG-deel pens. (PME)

Ouderschapsverlof procentueel
WN-deel pens. (PME)

Tevens zouden de werknemers ook zelf bij jullie hebben moeten aangeven als ze hier gebruik van willen maken

Checklist



Checklist

Om ervoor te zorgen dat je alles hebt gecontroleerd, of dat je voor jezelf alvast een to-do list hebt voor het einde van het jaar hebben we geprobeerd om ook alle controles even op te schrijven zodat je dit voor jezelf kan afvinken.

Onderdeel	Controle
Werkgeversnummer (vul hier vast in)	
BSN nummer	Check gedaan / wijzigingen doorgegeven?
Geboortedatum	Check gedaan / wijzigingen doorgegeven?
Percentages Excedent	Eigen regeling? Kloppen percentages
ANW Pensioen	Arbeidsvoorwaarden / vrije looncomponenten
Pensioenopbouw ouderschapsverlof	Percentages gevuld / lijst met medewerkers