



VALLURA

SERVICEABONNEMENTEN
PENSIOENBEGELEIDING

VALLURA

MOETEN WORDT (VER)MOGEN

PENSIOENBEGELEIDING MEDEWERKERS

Heb jij als werkgever de pensioenregeling, al dan niet via een cao, al ondergebracht bij een pensioenfonds, maar ben je opzoek naar goede begeleiding om je medewerkers wegwijs te maken hierin? Dan helpen wij je graag verder.

Werknemers hechten steeds meer waarde aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de pensioenregeling. De juiste begeleiding is daarin vrijwel net zo belangrijk als de regeling zelf. Zo weten medewerkers exact wat hun rechten zijn en zorg je ervoor dat ze de juiste stappen ondernemen in iedere levensfase.

Vallura biedt verschillende vormen van pensioenbegeleiding aan. In dit service abonnement weergegeven we de verschillende opties en voorwaarden waaronder onze begeleiding plaatsvindt.

VORMEN PENSIOENBEGELEIDING	
Kort gesprek	<div><div></div>Gesprek met accent</div> <div><div></div>Eerder stoppen</div> <div><div></div>Hoe sta ik ervoor?</div> <div><div></div>Pensioentekort</div> <div><div></div>Met pensioen</div>

BIEDEN WE ALLEEN DE KORT/ACCENT GESPREKKEN AAN OF KOMEN WE OOK PERIODIEK LANGS?

Moeten we dit SA opsplitsen in incidentiele gesprekken, waarbij je dan kan kiezen voor kort of accent, en periodieke gesprekken met nieuw personeel?

KORT PENSIOENGESPREK

Wat houdt een kort pensioengesprek in?

Tijdens een kort pensioengesprek beperken we ons tot het informeren van personeel. We lichten de bestaande pensioenregeling toe en geven aan wat de rechten en plichten van de medewerker daarbinnen zijn. Dit doen we door samen in de pensioenportal van de medewerker in te loggen. We bespreken de globale mogelijkheden binnen die regeling.

We kunnen in een kort gesprek geen individueel advies verstrekken. In de praktijk merken we dat concrete actie van medewerkers daardoor alsnog uitblijft. Daarom bevelen we sterk aan om voor een gesprek met accent te kiezen. Zo kunnen we personeel direct van concreet en persoonlijk advies voorzien.

	VOORWAARDEN KORT PENSIOENGESPREK
✓	Locatie en tijdsduur Dit pensioengesprek vindt plaats op ons kantoor of per videogesprek en duurt maximaal een uur.
✓	Informeren We informeren medewerkers over hun pensioenregeling.
✗	Vorbereiding Voorafgaand aan het gesprek vragen wij geen gegevens van individuele medewerkers op. We kunnen ons dan ook niet voorbereiden op persoonlijke pensioenvraagstukken.
✗	Advies We kunnen geen advies geven tijdens een kort gesprek.
✗	Rapportage Er vindt geen rapportage plaats van het gesprek.
✗	Nazorg We bieden geen nazorg aan het gesproken personeel.

PENSIOENGESPREK MET ACCENT

Wat houdt een pensioengesprek met een accent in?

Tijdens een pensioengesprek met een accent voorzien we personeel van concreet en actiegericht advies. Samen nemen we de inkomens- en vermogenssituatie van de medewerker door. We kunnen ons richten op vier verschillende accenten: 'Met pensioen', 'Hoe sta ik ervoor?', 'Pensioentekort' en 'Eerder stoppen'.

Achteraf rapporteren we onze inzichten aan de medewerker en blijven bereikbaar voor aanvullende vragen. Uit de praktijk blijkt dat medewerkers na een gesprek met een accent eerder actie ondernemen.

	VOORWAARDEN PENSIOENGESPREK ACCENT
✓	Locatie en tijdsduur Dit pensioengesprek vindt plaats op ons kantoor of per videogesprek en duurt ongeveer anderhalf uur.
✓	Informereren We informeren medewerkers over hun pensioenregeling.
✓	Vorbereiding Voorafgaand aan het gesprek vragen wij gegevens van individuele medewerkers op. Ook maken we alvast een overzicht van de belangrijkste pensioeninkomsten. Medewerkers kunnen vooraf vragen opsturen.
✓	Advies We bespreken de inkomens- en vermogenssituatie van de medewerker. Zo kunnen we persoonlijk en actiegericht advies geven.
✓	Rapportage Na afloop van het gesprek rapporteren we onze inzichten.
✓	Nazorg Na afloop blijven we bereikbaar voor aanvullende vragen.

1. ACCENT 'EERDER STOPPEN'

2. ACCENT 'HOE STA IK ERVOOR?'

3. ACCENT 'PENSIOENTEKORT'

4. ACCENT 'MET PENSIOEN'

TARIEVEN

Ons standaardtarief voor een pensioengesprek met accent is € 735.