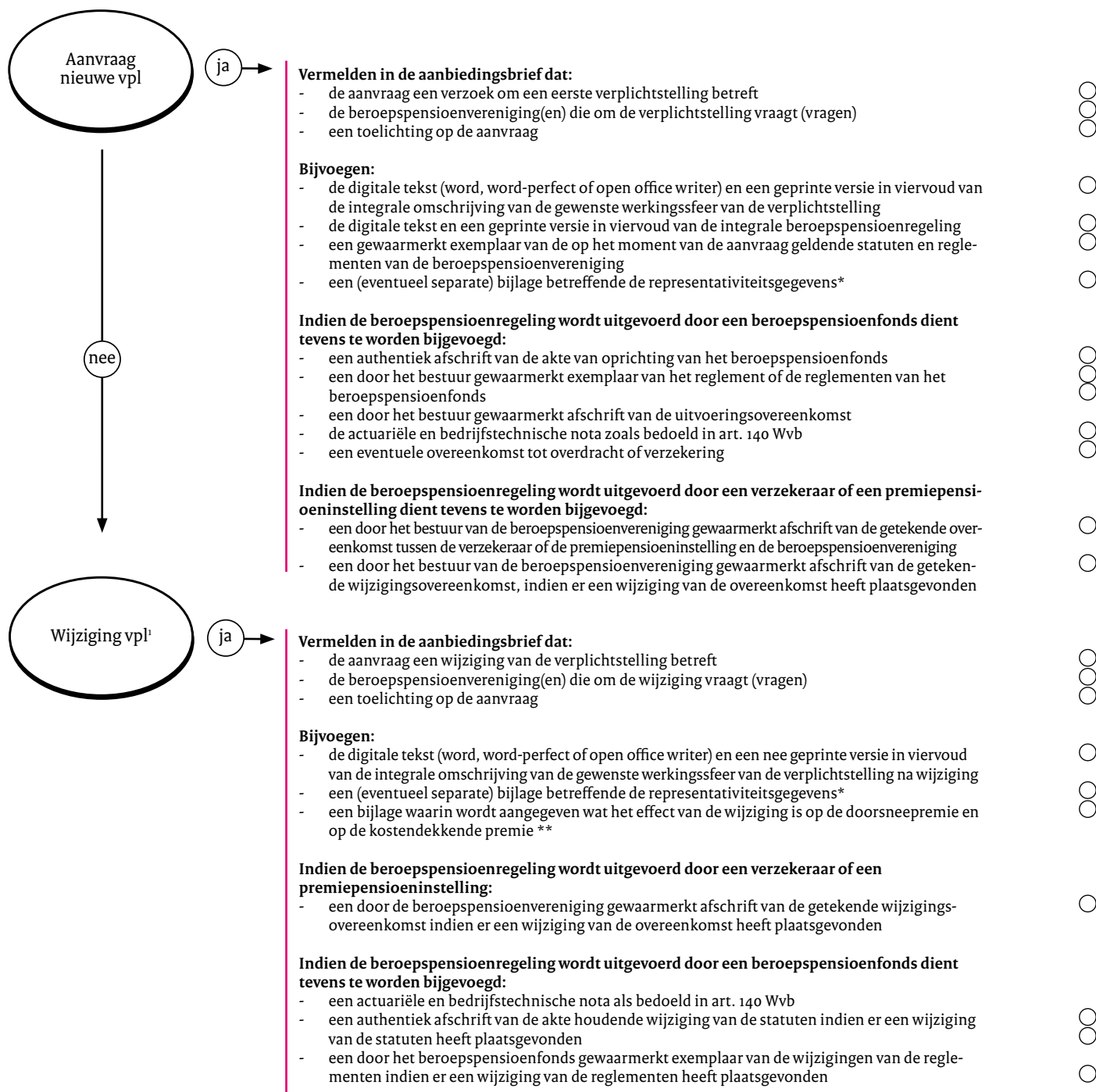




Checklist Vereisten verplichtstelling  
Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)

Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving



<sup>1</sup> Een aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling heeft betrekking op een aanpassing van de werkingssfeer, niet zijnde een inkrimping. Een wijziging is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een beroepsgroep aan de beroepspensioenvereniging wordt toegevoegd, bij een naamswijziging of omdat het deelnemersbegrip wordt uitgebreid.



<p>Gedeeltelijke intrekking vpl<sup>2</sup></p>	<p>ja →</p>	<p><b>Vermelden in de aanbiedingsbrief dat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- de aanvraag een gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling betreft</li><li>- de beroepspensioenvereniging(en) die om de gedeeltelijke intrekking vraagt (vragen)</li><li>- een toelichting op de aanvraag</li></ul> <p><b>Bijvoegen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- de digitale tekst (word, word-perfect, of open office writer) en een geprinte versie in viervoud van de integrale omschrijving van de gewenste werkingssfeer van de verplichtstelling na gedeeltelijke intrekking</li><li>- een actuariële berekening waaruit de financiële gevolgen voor de pensioenuitvoerder van de gedeeltelijke intrekking blijken</li><li>- een (eventueel separate) bijlage betreffende de representativiteitsgegevens*</li><li>- een bijlage waarin wordt aangegeven wat het effect van de gedeeltelijke intrekking is op de doorsneepremie en op de kostendekkende premie **</li></ul>
<p>Intrekking gehele vpl op verzoek</p>	<p>ja →</p>	<p><b>Vermelden in de aanbiedingsbrief dat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- de aanvraag een volledige intrekking van de verplichtstelling betreft</li><li>- de beroepspensioenvereniging(en) die om de volledige intrekking vraagt (vragen)</li><li>- een toelichting op de aanvraag</li></ul> <p><b>Bijvoegen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- een bijlage waarin de getroffen waarborg van de rechten van de achterblijvende deelnemers wordt toegelicht</li><li>- een (eventueel separate) bijlage betreffende de representativiteitsgegevens*</li></ul>
<p>Wijziging van de beroepspensioenregeling, niet betrekking hebbend op de werkingssfeer</p>	<p>ja →</p>	<p><b>Vermelden in de aanbiedingsbrief dat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- de beroepspensioenvereniging(en) die de brief aanbiedt (aanbieden)</li><li>- dat er sprake is van een wijziging van de beroepspensioenregeling, niet zijnde een wijziging die betrekking heeft op de werkingssfeer</li></ul> <p><b>Bijvoegen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- een gewaarmerkt exemplaar van de wijziging van de beroepspensioenregeling</li></ul> <p>N.B. Dit document dient binnen twee weken nadat de wijziging tot stand is gekomen aan het Ministerie van SZW én De Nederlandsche Bank te worden toegezonden.</p>

\* Indien gewenst kunt u een separate bijlage betreffende de – toelichting bij de – representativiteitsgegevens meezenden. Het is ook mogelijk om deze gegevens in de aanbiedingsbrief te vermelden. U dient in ieder geval te voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in de checklist vormvereisten representativiteitsgegevens. Indien sprake is van een representativiteit van minder dan 60% is het verplicht om gebruik te maken van het formulier representativiteit beroepspensioenregeling. In de overige gevallen kunt u optioneel, bij wijze van hulpmiddel, gebruik maken van dit formulier. Dit behoudens in geval dat beargumenteerde zienswijzen worden ingediend tegen de representativiteit, dan bent u (alsnog) gehouden om gebruik te maken van het formulier representativiteit beroepspensioenregeling. Het formulier vindt u op de website [cao.szw.nl](http://cao.szw.nl).

Indien zowel zelfstandig werkzame beroepsgenoten als beroepsgenoten die in loondienst werkzaam zijn deelnemen aan de beroepspensioenregeling, dient voor beide groepen afzonderlijk te worden aangetoond dat de beroepspensioenvereniging een belangrijke meerderheid van die beroepsgenoten vertegenwoordigt.

\*\* Dit betreft geen vereiste. Om de doorlooptijd van uw aanvraag niet onnodig te vertragen geven we u echter in overweging om deze informatie te verstrekken. Dit tegen de achtergrond dat De Nederlandsche Bank deze informatie nodig heeft voor haar adviestaak inzake deze procedure aan de Minister van SZW.