

Excasso

Het pensioenfonds in control:

- De administratie van een pensioenfonds bestaat uit¹:
 - Incasso
 - Excasso
 - Rechtenadministratie
- Zodra vanuit de rechtenadministratie de periodieke uitkering is vastgesteld, blijft de excasso over
- De excasso wordt periodiek, onafhankelijk van de pensioenuitvoerder (PUO), uitgevoerd door één van de (kennis) partners van Blendser

Wat doet Blendser?

- Koppeling met bronsysteem van PUO (meestal IVPA, Maia etc)
- Front end systeem voor handmatige mutaties, rapportage, controle
- Beschikking stellen excasso web front end systeem. Via web te benaderen door professionals, maar ook door derden die daarvoor bevoegd worden gemaakt zoals externe accountants, adviseurs. Dit beslist pensioenfonds zelf.
- Inlogmogelijkheid voor uitkeringsgerechtigden, via interne portal in front end via web (inlog via digid) toegang om mutaties aan te leveren (voorbeeld adreswijzigingen, overlijden, scheiding etc.)
- Via portaal (benaderbaar via pc, tablet en mobile)strook en jaaropgave beschikbaar stellen en andere communicatie richting uitkeringsgerechtigden digitaal verstrekken, voorbeeld startbrief, pensioen 1 2 3
- Aangifte naar alle partijen inclusief zorginstituut Nederland, loonbelasting etc.
- Onderhoud op wet en regelgeving, aanpassing, onderhoud software
- Inclusief helpdesk en vaste service consultant
- SLA, compliant met DNB
- Alle betalingen lopen via erkend salariskantoor, dus geen (bank) transactie kosten. Tevens Anti Money Laundering volgens NL sanctiewet.
- Koppeling met financiële administratie
- Pro-forma berekeningen met front end
- Het complete jaarwerk wordt verzorgd naar uitkeringsgerechtigde en instanties

Wat biedt Blendser?

- Begeleiding Blendser
- Meer eigen betrokkenheid bij wat leeft bij het pensioenfonds
- Door het bepalen van KPI's, kan nagenoeg real-time middels een digitaal dashboard gezien worden wat de status is van de excasso
- Door de beschikking over actuele informatie, kan Blendser direct acteren
- Klachten over excasso komen direct bij Blendser als verlengstuk van het bestuur
- Mogelijkheid professionals om in te loggen, bijvoorbeeld de accountant
- De excasso dienstverlening wordt vastgelegd in een AO/IC

¹ Bron aanbevelingen uitvoeringskosten 2016 pensioenfederatie

- Er kan eenvoudig ge-benchmarkt worden en mogelijk transparant gecommuniceerd worden op de website en het bestuursverslag in de jaarrekening
- Diverse rapportage mogelijkheden, zoals:
 - Totaal netto betalingen
 - Totaal bruto betalingen
 - Verdeling man/ vrouw
 - Leeftijdsopbouw
 - Aantal en soort uitkering
 - Vergelijkingen met voorgaande jaren, maanden
 - Begrotingen voor toekomstige perioden
 - Inzicht in kas en bankbetalingen
 - Indexeringen pro forma berekeningen

Kosten

- **Inrichten excassosysteem (initieel/eenmalig) uitgebreid (aanbevolen):**
 - € 4,- per uitkeringsgerechtigd (eenmalig):
 - Installatie en inrichting van Excasso Web front end systeem met KPI's en dashboard
 - Interface (via web-services) met bronapplicatie, alle gegevens vastgelegd in bijvoorbeeld Maia (gebruikt door Syntus) gaan via interface over naar Excasso systeem
 - Individuele begeleiding project door projectmanager Blendser en projectmanager leverancier excasso oplossing
 - Inrichten SLA/DVO driehoek Blendser-leverancier excasso-PUO
 - Opstellen AO/IC
 - Conversie
 - Test verwerken
- **Inrichten excassosysteem (initieel/eenmalig) standaard:**
 - € 10.000 eenmalig:
 - Inrichten SLA/DVO driehoek Blendser-leverancier excasso-PUO
 - Opstellen AO/IC
 - Standaard projectplan
 - Software
 - Inrichting
 - Begeleiding Blendser samen met service consultant leverancier
- **Vaste kosten:**
 - € 1,- per excasso per maand
 - € 12,- per uitkeringsgerechtigde per jaar

Afspraak of meer informatie:

e-mail: rob@blendser.com

mobiel: 06 51 64 41 42