



Wat doet u wanneer?

Bereid uw administratie stap voor stap voor op de nieuwe pensioenregeling. In deze checklist ziet u per moment wat PME doet en wat we van u vragen. Samen maken we een soepele overgang mogelijk. Alvast dank voor uw medewerking.



TOT EN MET 11 DECEMBER 2026

Controleer uw administratie

Ontvangt u van ons bericht dat u gegevens in uw administratie moet controleren of aanpassen? Doe dit dan zo snel mogelijk. Dit is nodig om de opgebouwde pensioenen zo goed mogelijk om te zetten naar persoonlijke pensioenpotten.



UITERLIJK 11 DECEMBER 2026

Stuur de upa's en mutaties 2026 in

Stuur uw upa's en de bekende mutaties over 2026 als dit lukt uiterlijk 11 december 2026 in. Dan kunnen we de pensioenen verdelen op basis van actuele gegevens en zijn minder correcties achteraf nodig.



DECEMBER 2026

Verwerk de rekencijfers en nieuwe premies voor het tijdelijk extra partnerpensioen 2027

De rekencijfers voor 2027 vermelden we in onze digitale nieuwsbrief van begin december. Over de premies per werknemer voor het tijdelijk extra partnerpensioen informeren we u waarschijnlijk wat later in december. Verwerk de rekencijfers en nieuwe premies zodra deze bekend zijn.

**VANAF 15 DECEMBER 2026****Freezeperiode pensioenadministratie**

Houd er rekening mee dat u vanaf 15 december 2026 tijdelijk geen wijzigingen kunt doorvoeren. U kunt tijdens de freeze wel upa's en mutaties aanleveren, maar we verwerken die later (vanaf tweede week januari). Rond noodzakelijke controles en wijzigingen daarom zoveel mogelijk uiterlijk 11 december 2026 af. Vanaf 1 februari 2027 zijn de systemen weer volledig beschikbaar. U kunt het werkgeversportaal tijdens de freeze wel raadplegen, maar geen wijzigingen doorvoeren.

**JANUARI 2027****Volg de informatie van uw softwareleverancier**

Uw softwareleverancier levert naar verwachting in januari de aangepaste salarisssoftware uit. Reserveer tijd om de aanpassingen te verwerken in uw salarisadministratie.

**JANUARI 2027****Richt uw salarisssoftware in voor de nieuwe pensioenregeling**

Controleer onder meer ploegendiensttoeslagen, variabel loon, het premiepercentage voor de excedentregeling en de rekencijfers voor 2027.

**BEGIN FEBRUARI 2027****Stuur de upa over januari 2027 in**

Gebruik hiervoor de aangepaste inrichting van uw salarisssoftware. Dit is de eerste aangifte volgens de nieuwe pensioenregeling.

**MAART****U ontvangt de eerste nota van 2027**

Ook in de nieuwe regeling geldt de betaaltermijn van 14 dagen. Voor eventuele correcties over 2026 ontvangt u een afzonderlijke nota. U ontvangt vanaf 2027 per loonheffingsnummer een afzonderlijke nota.