

Financiële planning / oude aanspraken

Aanleiding	Adviseur vraagt: Hoe kan ik een extern pensioen opgeven, zodat die aanspraak in de grafiek terugkomt?
Doel	Inzichtelijk maken van de aanspraken (Financiële planning)

OPTIE 1

Voor het toevoegen van andere pensioenaanspraken dan de “huidige regeling”, ga je naar:

[Medewerker](#) > [Regelingen](#) > [Financiële planner](#)

Klik op “Pensioengegevens” en daarna op de “+”.

Als u hier favorieten wilt weergeven, selecteert u en vervolgens , en sleept u de favorieten naar de map Werkbalk Favorieten. Of importeer ze uit een andere browser. [Favorieten importeren](#)

BEDRIJF

- Bedrijfsgegevens
- Salarissen
- Regelingen
- Documenten

WERKNEMER

- Persoonsgegevens
- Regelingen**
- Formulieren
- Documenten

FINANCIËLE PLANNER

Financiële planner

Pensioengegevens

Naam	Soort	Ink/Kap	Bedrag	Uitkering	Vanaf	Tot
Geen resultaten aanwezig in de tabel						

Vervolgens voeg je de aanspraak toe:

Aanvullend pensioen toevoegen

Naam	<input type="text"/>	Soort	Lijfrente
Inkomen/Kapitaal	Kapitaal	Bedrag	0,00
Vanaf (leeftijd)	0	Uitkering	Levenslang

- Naam uitvoerder
- Lijfrente of Pensioen
- Kapitaal of rente (inkomen)
- Bedrag van de jaarlijkse uitkering (bruto)

OPTIE 2

Via *Medewerker > Regelingen > Inactieve polissen*

Kunnen veel uitgebreider inactieve (premienvrije) polissen worden toegevoegd.



Onderstaand het scherm om gegevens in te vullen

ALGEMEEN					
Verzekeraar	<input type="text"/>	E-mail contactpersonen	<input type="text"/>	Contractnummer	<input type="text"/>
Polisnummer	<input type="text"/>	Ingangsdatum	<input type="text"/>	Franchise	<input type="text"/>
Mutatiedatum	<input type="text"/>	Opbouwperc./premieperc.	<input type="text"/>	Pensioendatum	<input type="text"/>
PVI	Nee	Pensioenrichtleeftijd	0	Pensioenleeftijd	67

MEDEWERKER					
Datum in dienst	<input type="text"/>	Diensttijd	<input type="text"/>	Pensioengevend jaarsalaris	<input type="text"/>
Variabel salaris	<input type="text"/>	Pensioengrondslag	<input type="text"/>	Waardeoverdracht	<input type="text"/>
Gewogen parttime %	<input type="text"/>	Knip OP/NP	<input type="text"/>		

HOOPDREGELING OUDERDOMSPENSIOEN (OP) EN NABESTAANDENPENSIOEN (NP)					
Bereikbaar OP	<input type="text"/>	Opgebouwd OP	<input type="text"/>	Elders verzekerd OP	<input type="text"/>
Premie per jaar OP	<input type="text"/>	Premie werkgever OP	<input type="text"/>	Premie medewerker OP	<input type="text"/>
Kapitaal OP	<input type="text"/>	Kapitaal NP	<input type="text"/>	Bereikbaar NP	<input type="text"/>
Opgebouwd NP	<input type="text"/>	Elders verzekerd NP	<input type="text"/>	Premie per jaar NP	<input type="text"/>
Premie werkgever NP	<input type="text"/>	Premie medewerker NP	<input type="text"/>	Wezenpensioen per kind	<input type="text"/>
Opgebouwd WzP	<input type="text"/>	Elders verzekerd WzP	<input type="text"/>	Premie per jaar WzP	<input type="text"/>
Premie werkgever WzP	<input type="text"/>	Premie medewerker WzP	<input type="text"/>		

TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN / PREPENSIOEN (TIJDELIJK OP)					
Tijdelijk OP	<input type="text"/>	Opgebouwd tijdelijk OP	<input type="text"/>	Elders verzekerd tijdelijk OP	<input type="text"/>
Premie per jaar tijdelijk OP	<input type="text"/>				

PREPENSIOEN					
Prepensioen	<input type="text"/>	Opgebouwd prepensioen	<input type="text"/>	Elders verzekerd prepensioen	<input type="text"/>