

Nieuwe UPO-modellen 2012 beschikbaar

De nieuwe UPO-modellen **2012** voor actieve deelnemers zijn vandaag op de UPO-website www.uniformpensioenoverzicht.nl gepubliceerd. De nieuwe modellen zijn dit jaar extra vroeg beschikbaar, zodat uitvoerders hun systemen tijdig kunnen aanpassen op de wijzigingen. Aan de nu gepubliceerde documenten worden het model, de voorbeeldtoelichting en de handleiding voor beroepspensioenfondsen de komende dagen nog toegevoegd.

Wijzigingen

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is een gezamenlijk project van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Eind juni 2011 lieten zij al weten dat het UPO 2012 is gewijzigd ten opzichte van het model in eerdere jaren. Anders is ook dat de toelichting nu grotendeels vormvrij is.

In de geactualiseerde handleiding vindt u, behalve informatie over de nieuwe opzet van het cijferdeel, ook welke onderwerpen in de toelichtingen verplicht zijn. Naast aanwijzingen voor een geringe hoeveelheid verplichte tekst, bevat de handleiding tekstsuggesties voor de toelichtingen. Nieuwe informatie bevat het UPO 2012 niet, wel wordt de informatie anders gepresenteerd. Vereenvoudiging en een betere begrijpelijkheid zijn het doel van de wijzigingen.

Overige modellen 2012

De modellen voor actieve deelnemers van inkomensverzekeraars (alleen arbeidsongeschiktheidspensioen en WGA-hiaatverzekering en WIA-bodemverzekering) worden naar verwachting in september gepubliceerd. Verderop in de zomer komen ook de best practice modellen 2012 'einde deelneming' en 'gewezen deelnemer' beschikbaar.

Wettelijke verplichting

Een pensioenfonds of verzekeraar moet actieve deelnemers jaarlijks informatie verstrekken in de vorm van een Uniform Pensioenoverzicht. Met het door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde UPO voldoen pensioenfondsen en verzekeraars aan deze wettelijke verplichting.