

VERBOND VAN VERZEKERAARS



Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen

Opf

Stichting voor
Ondernemingspensioenfondsen

CONVENANT

INZAKE DE INVOERING
VAN HET
UNIFORM PENSIOENOVERZICHT

26 oktober 2005

Verbond van Verzekeraars
Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen



CONVENANT INZAKE DE INVOERING VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT

ONDERGETEKENDEN

1. Het Verbond van Verzekeraars, gevestigd te 's-Gravenhage (hierna te noemen: Verbond), ten deze vertegenwoordigd door drs. J.C. van Ek, vice-voorzitter, en prof. dr. E.J. Fischer, algemeen directeur,

handelend als representatieve organisatie van verzekeraars, als bedoeld in artikel 187, tweede lid, van de WTV 1993;
2. De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, gevestigd te 's-Gravenhage (hierna te noemen: VB), ten deze vertegenwoordigd door drs. K.B. van Popta, werkgeversvoorzitter, en P.J.C. Borgdorff, directeur,

handelend als representatieve organisatie van bedrijfstakpensioenfondsen;
3. De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, gevestigd te 's-Gravenhage (hierna te noemen: OPF), ten deze vertegenwoordigd door mr. H.J. Thoman, voorzitter, en drs. P.R. Bronkhorst, lid van het Dagelijks Bestuur,

handelend als representatieve organisatie van ondernemingspensioenfondsen, in lijn met artikel 2 van de statuten van OPF.

OVERWEGENDE

- 1) dat vanuit een breed perspectief behoefte bestaat aan begrijpelijke en eenduidige pensioenvoorlichting;
- 2) dat pensioenfondsen en verzekeraars ten dele in deze behoefte voorzien door hun deelnemers jaarlijks een overzicht met pensioenaanspraken te sturen;
- 3) dat deze pensioenoverzichten van elkaar verschillen;
- 4) dat eenduidigheid van belang is voor de vergelijkbaarheid van pensioenoverzichten en optelbaarheid van pensioenaanspraken;
- 5) dat vergelijkbaarheid en optelbaarheid van belang is om de deelnemer en de eventuele partner inzicht te verschaffen in de eigen pensioensituatie;
- 6) dat de koepelorganisaties van pensioenfondsen en verzekeraars daarom een model Uniform Pensioenoverzicht hebben ontwikkeld;
- 7) dat het model Uniform Pensioenoverzicht is besproken met relevante partijen, zoals de Consumentenbond, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten;



- 8) dat het wenselijk is de inhoud van het Uniform Pensioenoverzicht zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de politieke en maatschappelijke wensen hieromtrent;
- 9) dat het wenselijk is spelregels voor het gebruik van het Uniform Pensioenoverzicht op te stellen;
- 10) dat het dringend gewenst is dat alle leden van de koepelorganisaties het Uniform Pensioenoverzicht invoeren;
- 11) dat het wenselijk is met betrekking tot het Uniform Pensioenoverzicht een convenant te sluiten tussen Verbond, VB en OPF;
- 12) dat Verbond, VB en OPF zich willen verplichten te monitoren of en te bevorderen dat alle pensioenfondsen en verzekeraars het Uniform Pensioenoverzicht zullen invoeren.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN

Artikel I Inspanningsverplichting

Partijen bij dit convenant verplichten zich te monitoren of en te bevorderen dat alle aangesloten pensioenfondsen en verzekeraars het Uniform Pensioenoverzicht zullen invoeren met inachtneming van de spelregels.

Artikel II Aanpassing

Indien wet- en regelgeving of voorstellen van een van de drie convenantpartijen daartoe aanleiding geven kunnen Verbond, VB en OPF in overleg met elkaar het Uniform Pensioenoverzicht of de spelregels hieraan aanpassen.

Artikel III Inwerkingtreding

Het Uniform Pensioenoverzicht wordt verstrekt met ingang van 1 januari 2007, over het jaar 2006.

Artikel IV Evaluatie

Evaluatie van het Uniform Pensioenoverzicht vindt in overleg met de convenantpartijen plaats in 2010. Geëvalueerd wordt het bereiken van de doelstelling als bedoeld in overwegingen 4 en 5.

Artikel V Looptijd

Dit convenant heeft een looptijd van vijf jaar.

VERBOND VAN VERZEKERAARS



Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen

Opf

Stichting voor
Ondernemingspensioenfondsen

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN DRIEVOLD ONDERTEKEND TE 'S-GRAVENHAGE OP
26 OKTOBER 2005

VERBOND VAN VERZEKERAARS

VERENIGING VAN BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDSEN

STICHTING VOOR ONDERNEMINGSPENSIOENFONDSEN

P.R. Bronkhorst