

Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Vastleggen PA-specifieke gegevens	3
2.1	Werkgevergegevens	3
2.2	Werknemergegevens	4
2.3	Heffingsgegevens	5
2.4	Sociale fondsen	6
2.4.1	Koppelen aan een nieuw sociaal fonds.....	6
2.4.2	Koppelen aan een beschikbaar sociaal fonds	7
3	Syntrus Achmea pensioenaangifte	9
3.1.1	Communicatie-instellingen	9
3.1.2	Beheerwachtwoord.....	10
3.1.3	Pensioenaangifte aanmaken	10
3.1.4	Bekijken	10
3.1.5	Rapportages en overzichten.....	11
3.1.6	Pensioenaangifte versturen.....	11
3.1.7	Historie pensioenaangiften	12
4	Syntrus Achmea gegevens veiligstellen en terughalen	12

1 Inleiding

Syntrus Achmea administreert de pensioengegevens van een groot aantal pensioenfondsen (o.a. detailhandel, levensmiddelenbranche, kappersbedrijf, wonen, tandtechniek, reisbranche). De pensioengegevens kunnen digitaal aangeleverd worden vanuit salarispakketten door middel van een 'Pensioenaangifte' (PA).

In de loop van 2011 wordt het mogelijk periodiek (maandelijks of 4-wekenlijks) pensioengegevens voor Syntrus Achmea middels een PA via Sdu Salaris Office aan te leveren. De handelingen hiervoor zijn in deze handleiding beschreven.

Het pensioenaangifte-bericht is gebaseerd op de loonaangifte voor de Belastingdienst met enige uitbreidingen. De pensioenaangifte staat wel los van de loonaangifte en dient ook apart aangemaakt en verzonden te worden. De handelingen en schermen in SSO komen op veel punten overeen met die van de Digitale loonaangifte.

Meer inhoudelijke informatie over de Pensioenaangifte voor Syntrus Achmea kunt u vinden op <http://www.pensioenaangifte.nl/>.

2 Vastleggen PA-specifieke gegevens

Een deel van de aan te leveren gegevens wordt niet standaard in SSO vastgelegd. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u deze gegevens kunt invoeren en onderhouden.

2.1 Werkgevergegevens

The screenshot shows a software window titled "Werkgevergegevens - DETAILHANDEL BV". It contains several sections for entering employer data:

- Loonaangifte (Belastingdienst):** Includes fields for "Contactpersoon" (B.V. de Tail), "Telefoon" (0234567890), and "Tijdvak aangifte" (4-weeken). There is also a checkbox for "Alleen dga's zonder werknemerspremies".
- Opgave loon en premie (Cordares):** Includes a checkbox for "OLP-aangever" and a field for "Sector".
- Opgave PLO/AAD (A&O):** Includes a checkbox for "PLO/AAD-aangever".
- Opgave pensioenaangifte (Syntrus Achmea):** Includes a checked checkbox for "PA-aangever", a "Relatienummer" field (103240), and a dropdown menu for "(Vroeg)pensioenpremie looncomponenten" set to "Ouderdomspensioen en Partnerpensioen (Ve)". A button "Toepassen op alle werknemers" is located below this section.

At the bottom of the window, there are tabs for "Algemeen", "Berichtspecificaties", and "Percentages". Below the tabs are buttons for "Opslaan", "Annuleren", and "Help".

Figuur 1. Werkgevergegevens – tabblad Berichtspecificaties

In het Werkgevermuteerscherm (menuoptie Werkgever – Werkgevergegevens (sneltoets F2)) kunt u op tabblad Berichtspecificaties aangeven of een werkgever aangifte dient te doen voor Syntrus Achmea door aanvinken van de optie 'PA-aangever'.

Het Syntrus Achmea relatienummer dient u hier ook vast te leggen.

Als de (vroeg)pensioenpremie niet als Sociaal fonds gedefinieerd is, maar vastgelegd wordt als looncomponent in kolomregel 7, kan hier aangegeven worden onder welk pensioenpremieproduct dit valt. Na selecteren van het product dient u met de knop 'Toepassen op alle werknemers' deze koppeling op alle werknemers toe te passen. Deze koppeling wordt met terugwerkende kracht voor het hele jaar toegepast. Mocht deze werkgever veel werknemers en /of boekingen hebben, dan kan het verwerken van de pensioenaangifte gegevens een geruime tijd in beslag nemen.

De pensioenaangifte zal hetzelfde aangiftetijdvak (Maand of 4-weeken) als dat van de Loonaangifte (Belastingdienst) hanteren.

2.2 Werknemergegevens

Werknemergegevens - Test, T.

Overige gegevens

Einde inkomstenverhouding flexwerker

Fase indeling F & Z

Invloed verzekeringsplicht

Personeelslening

Perc. vakantiegeld afwijkend van werkgever

Percentage

Afwijkende datum in dienst (t.b.v. loonstrook)

Premievrijstelling marginale arbeid

Wachtgeldregeling van vóór 2001

Wachtgeldfonds

Sectorcode

Risicopremiegroep

WAO-premievrijstelling oudere werknemer (overgangsrecht)

Premievrijstelling op 31-12-2008

(Vroeg) pensioenpremie looncomponenten koppelen aan Syntrus Achmea product

Product

Beschikking Afrachtyvermindering Overig

Persoonsgegevens Loongegevens Uitbetalingswijze

Opslaan Annuleren Help

Figuur 2. Werknemergegevens – tabblad Overig

In het Werknemer-muteerscherm (menuoptie Werknemer – Werknemergegevens) kunt u op tabblad Overig aangeven of deze werknemer een afwijkende koppeling met (vroeg)pensioenpremie looncomponenten heeft. Bijvoorbeeld sommige Syntrus Achmea producten zijn van toepassing voor werknemers geboren voor 1950 en sommige voor werknemers geboren na 1949. Deze koppeling wordt met terugwerkende kracht voor het hele jaar toegepast.

2.3 Heffingsgegevens

Werknemer							
BSN/Sofinummer	Personeelsnummer	Geboortedatum	Verzekerd voor	Heffingskorting/tabel	Overeengek. loon	Loontijdvak	
216533636	10073	04-04-1994	WW/WAO/ZW/Zvw	1 / Wit	1.200,00	maand	

Figuur 3. Heffingsgegevens – tabblad SV-dagen

In het Heffingsgegevens scherm (menuoptie Werknemer – Vaste Heffingen of Werknemer – Eenmalige heffingen) dient u de uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds aan te geven. Mocht u deze uren in eerdere boekingen niet ingevuld hebben dan worden tijdens het verwerken van pensioenaangifte gegevens de verloonde uren automatisch overgenomen in dit veld.

Bij sommige Syntrus Achmea producten is het niet mogelijk via het programma het pensioengevende loon te bepalen. Bijvoorbeeld als er variabel loon van voorgaand jaar meegeteld dient te worden. Voor deze fondsen kunt u het 'Pensioengevend loon t.b.v. soc. Fonds' veld te gebruiken. Dit veld dient u dan ook als rekenvariabele bij de afwijkende grondslag van de sociale fondsen te gebruiken.

Het toetredingsmoment is meestal de 1^e van de maand en einde deelname op de laatste dag van de maand. Voor 4-wekenloners en wekloners worden de uitbetaalde uren t.b.v. pensioenfonds, pensioengevend loon t.b.v. soc. fonds en betaalde premies automatisch naar rato berekend als de werknemer toetredingsleeftijd of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

2.4 Sociale fondsen

Bij de definitie van Sociale fondsen in het Werkgevermenu kunt u een door uzelf gedefinieerd sociaal fonds koppelen aan een (deel)fonds uit de Syntrus Achmea-fondsenlijst. Alleen als een sociaal fonds gekoppeld is, zullen de premies daarvan opgenomen worden in de Syntrus Achmea PA-zending.

In het 'Sociale Fondsen'-scherm worden eventuele Syntrus Achmea (deel)fondsen tussen haakjes naast de door u zelf ingevoerde omschrijving weergegeven.

Let op! De in onderstaand scherm opgenomen definities van sociale fondsen zijn slechts voorbeelden. Voor de juiste inhoudelijke definitie (percentages, jaargrens, franchise, grondslag, etc.) van de diverse sociale fondsen zult u Syntrus Achmea of de desbetreffende pensioenfondsen dienen te raadplegen. Zie ook de handleiding van Sdu Salaris Office 2011 (paragraaf 6.3) voor meer informatie over de technische definitie van Sociale fondsen.

	Grondslag	Boeken in	B/P	Jaargrens	Jaarfranchise	Perc.	Bedrag	VCR
Ouderdomspensioen speelgoed (Ouderdomspensioen en Partnerpensioen (Verplichte p...))								
Werknemer	8	7	Afw. grondslag	49.297,00	12.232,00	4,275		<input checked="" type="checkbox"/>
Werkgever	8		P	49.297,00	12.232,00	11,925		
Branchepensioen speelgoed (Branchepensioen Gemengde Branche en Speelgoedbranc...)								
Werknemer	8	7	Afw. grondslag	49.297,00	12.232,00	1,000		<input checked="" type="checkbox"/>
Werkgever	8		P	49.297,00	12.232,00	1,500		
Vrijwillig pensioen Speelgoed 1 (Premie vrijwillige pensioenregeling)								
Werknemer		7	Afw. grondslag				30,00	
Werkgever			B				0,00	
Sociaal Fonds Speelgoed (Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche)								
Werknemer	8	7	Afw. grondslag	49.297,00	0,00	0,000		<input checked="" type="checkbox"/>
Werkgever	8		P	49.297,00	0,00	0,140		

Figuur 4. Sociale fondsen

2.4.1 Koppelen aan een nieuw sociaal fonds

Als u met de knop 'Nieuw sociaal fonds' een nieuw sociaal fonds toevoegt, kunt u in het veld 'Pensioenfonds' rechtsboven in het scherm het Syntrus Achmea pensioenfonds ("product") selecteren m.b.v. een keuzelijst.

Figuur 5. Nieuw Sociaal fonds

Onderstaand scherm wordt dan getoond, waaruit u een fonds kunt selecteren.

Fondsnaam	Productkenmerk	Omschrijving	Formule pensioengevend
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel	U0131-1021	Branchepensioen Gemengde Branche en Spe	[Soc.Loon]
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel	U0131-1022	Aanvullende pensioenregeling	[Soc.Loon]
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel	U0131-1023	Aanvullende pensioenregeling Optiek	[Soc.Loon]
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel	U0131-1024	Premie vrijwillige pensioenregeling	[Premie]
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel	U0131-1025	Premie compensatieregeling (Compensatierege	[Premie]
Stichting Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten	S0009-1026	Sociaal Fonds Aardappelen, Groenten en Fruit	[Soc.Loon]
Stichting Sociaal Fonds Doe-het-zelfbranche	S0010-1027	Sociaal Fonds Doe-het-zelf	[Soc.Loon]
Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche	S0011-1028	Sociaal Fonds Drogisterijbranche	[Soc.Loon]
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische C	S0012-1029	Sociaal Fonds Electrotechnische Detailhandel	[Soc.Loon]
Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbrar	S0013-1030	Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelg	[Soc.Loon]
Stichting Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemendetailhandel	S0014-1031	Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemendetai	[Soc.Loon]
Stichting Sociaal Fonds Mode- en Sportdetailhandel	S0015-1032	Sociaal Fonds Mode	[Soc.Loon]
Stichting Sociaal Fonds Mode- en Sportdetailhandel	S0015-1033	Sociaal Fonds Sport	[Soc.Loon]
Stichting Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhand	S0016-1034	Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Det	[Soc.Loon]
Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche	S0017-1035	Sociaal Fonds Tuincentrumbranche	[Soc.Loon]
Stichting Sociaal Fonds Vishandel	S0018-1036	Sociaal Fonds Vishandel	[Soc.Loon]
Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de reisbranche	U0141-1037	Ouderdomspensioen en partnerpensioen (Verp	[Brutoloon]*1.08
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenir	U0119-1038	Basisregeling sector Vleeswaren	[Pensioengev.Loon]
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenir	U0119-1053	Basisregeling sector Gemaksvoeding (Regelin	[Pensioengev.Loon]
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenir	U0119-1040	Basisregeling sector Versvlees (Regeling werk	[Pensioengev.Loon]
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenir	U0119-1041	Basisregeling sector Pluimvee (Regeling werk	[Pensioengev.Loon]
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenir	U0119-1042	Aspirantdeelnemers	[Pensioengev.Loon]

Figuur 6. Keuzelijst Syntrus Achmea-(deel)fonds

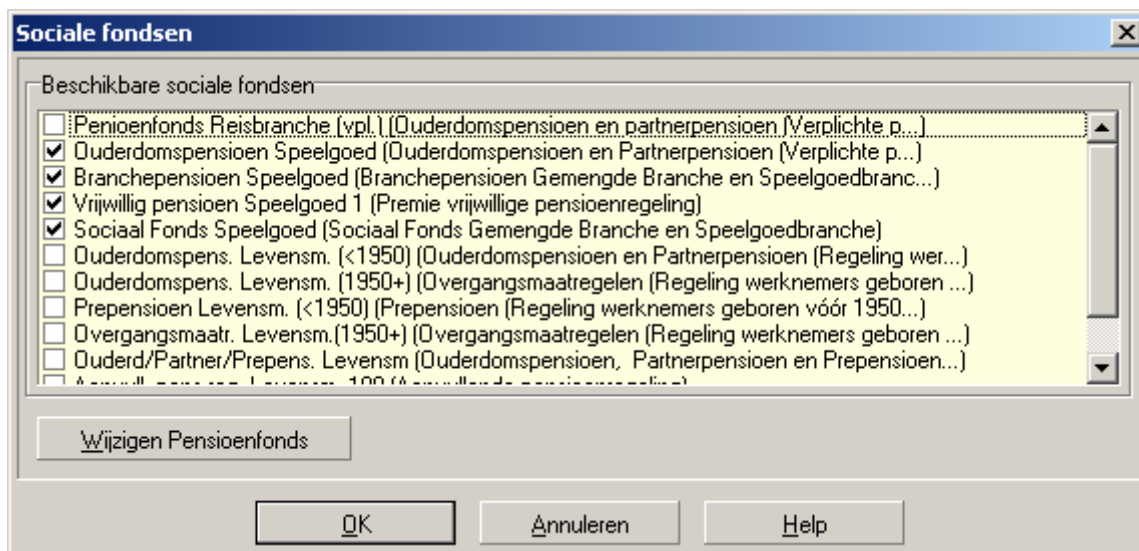
In dit scherm wordt de formule voor het pensioengevende loon getoond. Doorgaans is deze formule ook de grondslag voor de premieberekening.

Zie ook de handleiding van Sdu Salaris Office 2011 (paragraaf 6.3) voor meer informatie over de technische definitie van sociale fondsen.

2.4.2 Koppelen aan een beschikbaar sociaal fonds

Met de knop 'Beschikbare sociale fondsen' krijgt u het scherm met alle door uzelf gedefinieerde sociale fondsen (ook voor andere dan de geselecteerde werkgever). Met de knop 'Wijzigen Pensioenfonds' kunt u een beschikbaar sociaal fonds koppelen aan een Syntrus Achmea pensioenfonds.

Als een sociaal fonds al gekoppeld is aan een Syntrus Achmea pensioenfonds, dan wordt dit tussen haakjes achter de omschrijving van het sociale fonds getoond.



Figuur 7. Beschikbare Sociale fondsen

Als u op de knop 'Wijzigen pensioenfonds' drukt, wordt onderstaand scherm getoond. Met de knop rechts wordt de keuzelijst met Pensioenfonds getoond (figuur 6.) waaruit u een fonds kunt selecteren.



Figuur 8. Wijzigen Pensioenfonds

Let op! Als u een beschikbaar sociaal fonds koppelt aan een Syntrus Achmea Pensioenfonds, dan geldt deze koppeling direct ook voor alle werkgevers waarbij het betreffende sociale fonds van toepassing is. U hoeft de koppeling dus maar éénmaal te maken. Als u een bestaande koppeling wijzigt of verwijdert, geldt dat ook voor alle werkgevers die dit fonds gebruiken. De koppeling wordt ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het jaar vastgelegd. Mochten er veel werknemers zijn die dit fonds gebruiken, dan kan het verwerken van de pensioenaangifte gegevens een ruime tijd in beslag nemen.

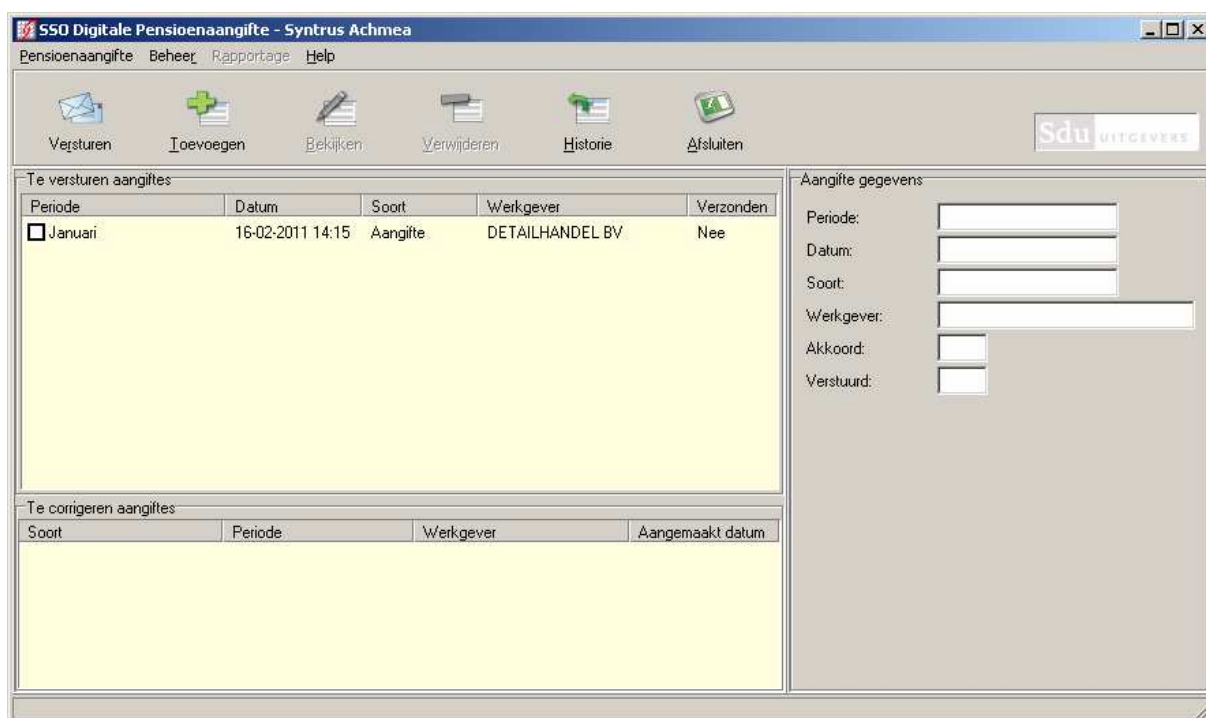
Let op! U dient alle wijzigingen op te slaan met de knoppen 'Opslaan' en 'Ok'. Ook op het hoofdscherm van sociale fondsen dient u de wijzigingen op te slaan met de knop 'Opslaan'.

3 Syntrus Achmea pensioenaangifte

M.b.v. een extra menuoptie 'Digitale pensioenaangifte' onder het menu Uitvoer krijgt u een overzicht van de toegevoegde Syntrus Achmea pensioenaangiften.

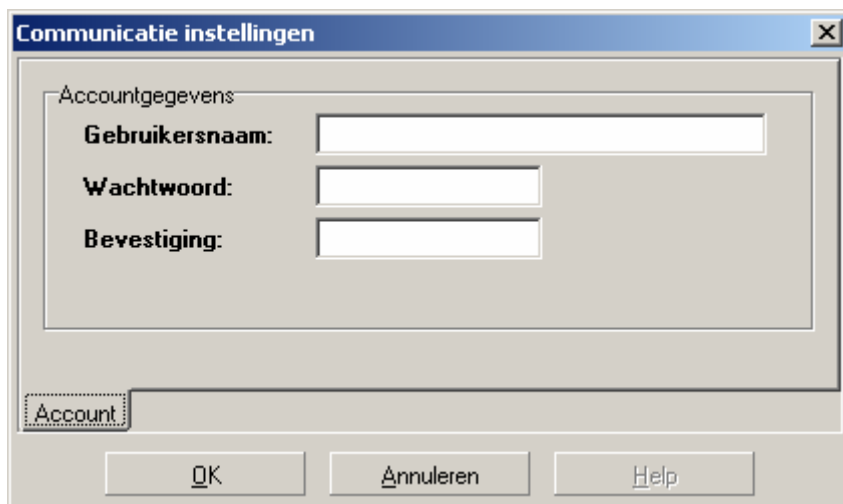
Let op! In augustus 2011 zal er een update van Sdu Salaris Office beschikbaar komen waarmee de pensioenaangifte vanuit het pakket gedaan kan worden.

De werking van dit en de onderliggende schermen is veelal analoog aan de werking in de Digitale Loonaangifte en zal in deze handleiding niet uitgebreid beschreven worden. Hiervoor verwijzen we u naar hoofdstuk 13 van de handleiding van Sdu Salaris Office 2011.



Figuur 9. Syntrus Achmea pensioenaangiften

3.1.1 Communicatie-instellingen



Figuur 10. Syntrus Achmea communicatie-instellingen

De communicatie-instellingen (gebruikersnaam en wachtwoord) zult u krijgen van Syntrus Achmea en dient eenmalig ingesteld te worden met menuoptie 'Beheer – Communicatie instellingen'.

3.1.2 Beheerwachtwoord

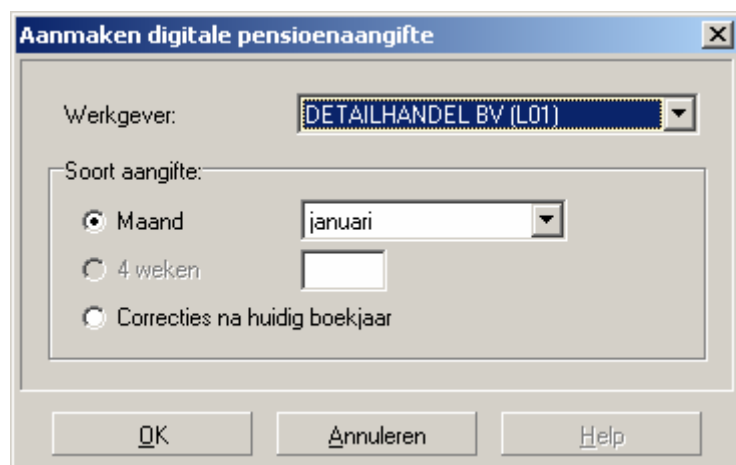
Het beheerwachtwoord wat nodig is voor de beheerfuncties en versturen van aangiften is hetzelfde als bij Digitale Loonaangifte (in 2011 is dit standaard 'bel2011').

3.1.3 Pensioenaangifte aanmaken

Met de knop 'Toevoegen' kunt u een nieuwe digitale pensioenaangifte aanmaken (zie figuur 11).

Eerst dient u de werkgever te selecteren. Na selectie van de werkgever wordt automatisch de juiste tijdvaksoort actief (Maand of 4-weken gelijk aan de Digitale loonaangifte). Hier kunt u het aan te geven tijdvak selecteren.

De werking is verder analoog aan de Digitale Loonaangifte.



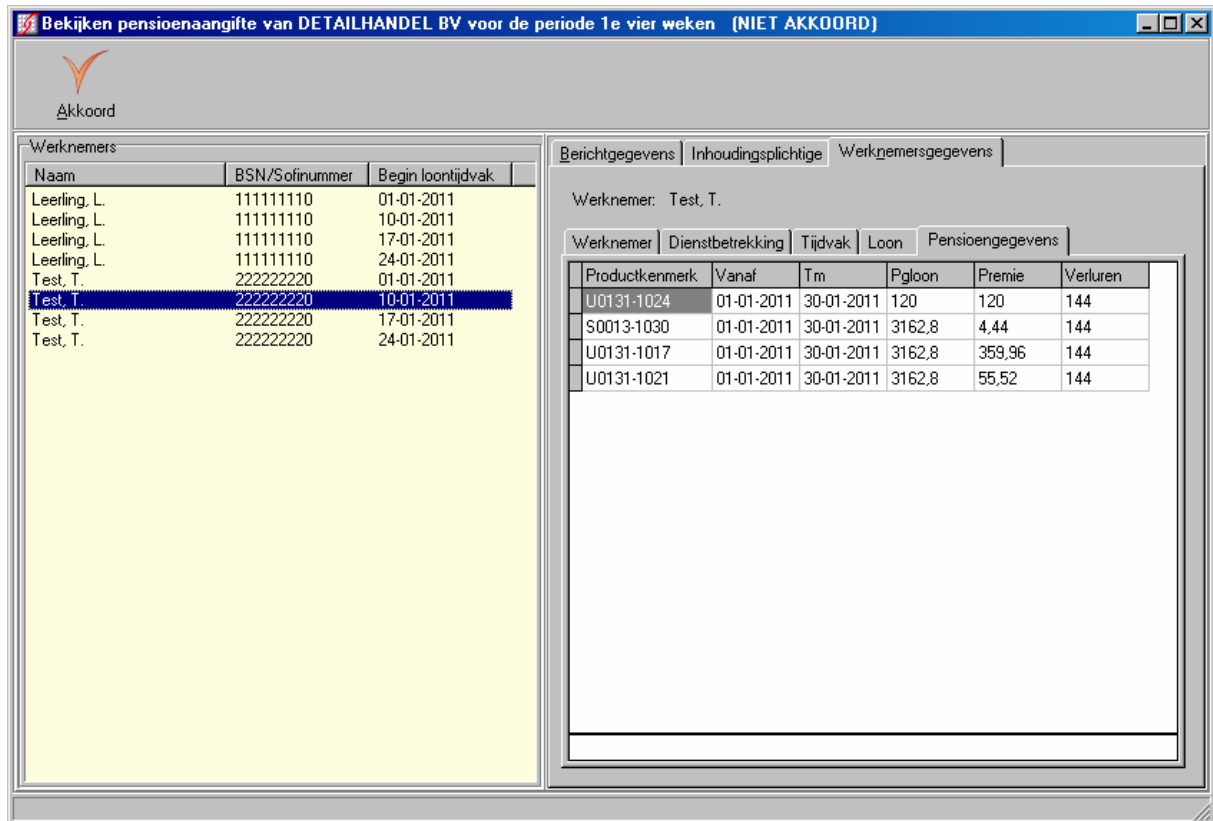
Figuur 11. Werkgever- en tijdvakselectie bij aanmaken pensioenaangifte

3.1.4 Bekijken

Met de knop 'Bekijken' kunnen de details van de pensioenaangifte bekeken worden. Dit lijkt in grote lijnen op het Bekijken-scherm bij de Loonaangifte. Bij 'Werknemergegevens' is een extra tabblad 'Pensioengegevens' beschikbaar. Het tabblad 'LB/Premies' is niet beschikbaar.

Let op: Als werknemer meerdere boekingen in een aangiftetijdvak heeft wordt bij elke werknemer regel de pensioengegevens van het hele aangiftetijdvak getoond.

Bijvoorbeeld als een weekloner vier boekingen in een 4-weken aangifte heeft wordt de werknemer vier keer in de Werknemers lijst getoond. De pensioengegevens zijn identiek voor alle deze regels. Het totaal over het hele aangiftetijdvak wordt steeds getoond.



Figuur 12. Bekijken pensioenaangifte

Voordat een pensioenaangifte-bericht kan verzonden worden dient er net als bij de Loonaangifte eerst op 'Akkoord' gedrukt te worden.

3.1.5 Rapportages en overzichten

De meeste rapportages en overzichten bij Digitale Loonaangifte zijn ook bij de Pensioenaangifte op te vragen. De Pensioenaangifte bevat geen collectieve gegevens, dus de collectieve overzichten van de Loonaangifte zijn niet beschikbaar.

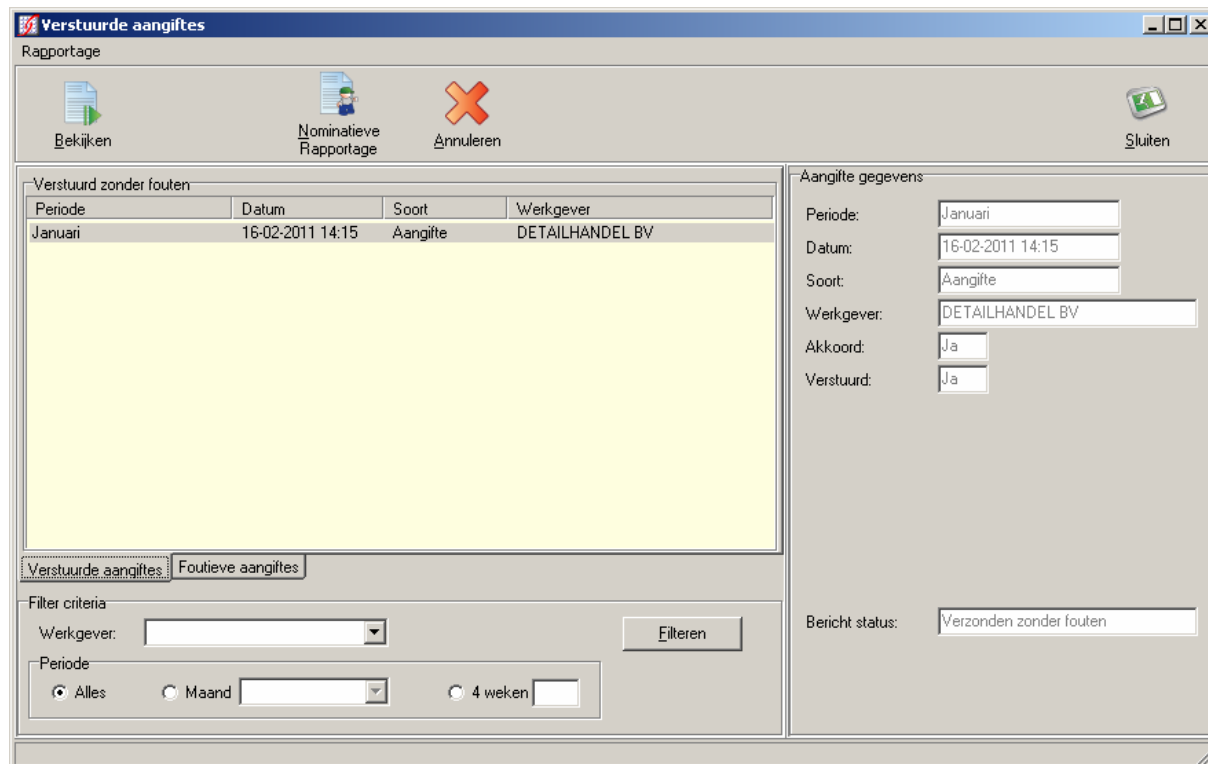
3.1.6 Pensioenaangifte versturen

Als u een pensioenaangifte aanmaakt, krijgt de zending de Verzonden-status 'Nee'. Met de knop 'Versturen' zal de aangifte direct (via een webservice) aan Syntrus Achmea verstuurd worden.

In tegenstelling tot bij de Digitale Loonaangifte wordt na versturen direct een response bericht ontvangen. Een succesvol verstuurd pensioenaangifte zal na directe ontvangst van het antwoordbericht **direct** naar de historie gaan.

3.1.7 Historie pensioenaangiften

Met de knop 'Historie' kunt u een overzicht van de afgehandelde pensioenaangiften opvragen.



Figuur 13. Historie pensioenaangiften

De werking van dit scherm gelijk aan de werking bij Digitale Loonaangifte

Let op! U mag een pensioenaangifte alleen annuleren (via de Annuleren-knop) als Syntrus Achmea heeft aangegeven dat het bestand inhoudelijk incorrect is en men verzocht heeft de gegevens (na correctie) opnieuw aan te leveren.

4 Syntrus Achmea gegevens veiligstellen en terughalen

Met de menuoptie Overig – Veiligstellen/terughalen kunt u ook de Syntrus Achmea-gegevens veiligstellen of terughalen.

Let op! De gegevens over de pensioenaangiften worden alleen meegenomen als u de optie 'Volledige back-up' geselecteerd hebt. Bij de optie 'Geselecteerde werkgever' worden deze niet meegenomen.