



SBZ Pensioen: samenvatting Werkgeversbijeenkomst 23 juni 2020

Beste werkgever,

Op onze webpagina <https://www.sbzpensioen.nl/downloads> vindt u de presentatie van de Werkgeversbijeenkomst van 23 juni. We spraken met u over het proces van de UPA aanlevering en de verwerking hiervan.

Huidige stand van zaken

De UPA aanleveringen en verwerkingen voor het grootste deel van de werkgevers verloopt goed. Een beperkt aantal werkgevers is nog niet aangesloten op UPA aanlevering. Er wordt in samenwerking met Achmea Pensioenservices en SBZ Pensioen hard gewerkt om dit te realiseren.

Openstaande punten

Na de opstartproblemen van vorig jaar zijn er nog een aantal zaken die opgelost moeten worden. Om deze zaken op te lossen heeft Achmea Pensioenservices gekozen voor een team van specialisten via een projectmatige aanpak. Dit team werkt hiervoor intensief samen met de werkgever en de softwareleverancier. Daarnaast maakt dit team een root-cause analyse met daarin de volgende vijf speerpunten:

- Het structureel benoemen van de doorontwikkeling van het UPA proces op de roadmap op lange termijn
- Komen tot een RACI matrix en een gedetailleerde procesplaat => t.b.v. rollen en verantwoordelijkheden
- Datagovernance en datakwaliteit en de nadruk op eigenaarschap van data. Hoe kunnen we verantwoord data science inzetten ten dienste van SBZ Pensioen en Achmea?
- Doorontwikkeling UPA: het zoveel mogelijk STP maken van het proces van verwerking, bijvoorbeeld UPA berichten genereren veel workflows in het 'achterland'. Hoe dit te minimaliseren?
- Hoe leggen we zoveel mogelijk (waarde verhogende) controles zo vroeg mogelijk in het proces neer? En dan met name de plausibiliteitscontroles.

Stellingen

Er is een aantal stellingen voorgelegd. Met betrekking tot het ontvangen van responseberichten werd aangegeven dat de werkgevers deze berichten niet rechtstreeks ontvangen, dit loopt via de softwareleverancier. Een terugkoppeling vanuit Achmea Pensioenservices dat het UPA bericht ontvangen en verwerkt is wordt gewaardeerd, alsmede het aangeven van fouten/niet verwerkte mutaties.

(Unaniem) Eens was men het met de stellingen:

- Werkgever is verantwoordelijk voor de datakwaliteit (juistheid, tijdigheid en volledigheid)
- Als we een keer niet tijdig een UPA bestand voor een maand kunnen aanleveren, vinden we het prima dat APS de vorige stand prolongeert.

Vragen

Er zijn twee vragen gesteld aan Achmea Pensioenservices:

- Is het mogelijk om de facturen niet collectief te versturen aan het einde van de maand, maar direct na ontvangst en verwerking van een UPA de werkgever een factuur te sturen?

Achmea Pensioenservices geeft aan dat het draaien van een nota voor een werkgever tijdrovend is. Om dit proces zo snel mogelijk te laten verlopen is er nu voor gekozen de nota voor alle werkgevers tegelijk aan het einde van de maand te genereren. Veelal ook omdat de meeste werkgevers niet eerder dan einde van de maand kunnen aanleveren. Achmea Pensioenservices onderzoekt in de toekomst de mogelijkheid om dit wellicht anders te doen.

- Is het mogelijk om op de facturen specifiek te benoemen omstreeks welke datum de automatische incasso zal plaatsvinden?

Achmea Pensioenservices: automatische incasso vindt altijd plaats op de vervaldatum van de factuur, tenzij de vervaldatum in het weekend valt, dan is de automatische incasso op de eerste werkdag na het weekend.

Tot slot

Wij danken u voor de aanwezigheid en input en zien u graag terug bij de volgende bijeenkomst op 17 september.

Met vriendelijke groet,

Judith Geers en Marcel Roggeband
Relatiemanager en portfolio controller & coördinator UPA
Achmea Pensioenservices