



Pensioen en echtscheiding



Handleiding



Hoe maak ik een pensioendossier aan?

Welke gegevens heb je nodig?

1. Een samenvatting vanuit www.mijnpensioenoverzicht.nl (in XML-formaat, inloggen met DigiD).
2. Het uniform pensioenoverzicht (UPO) per pensioenuitvoerder (indien niet beschikbaar dan mogelijk te downloaden door in te loggen bij de pensioenuitvoerder met DigiD).

Inloggen PensioenSolutions

1. Ga naar <https://app.pensioensolutions.nl/login>.
2. Login met username en wachtwoord.
3. Heb je nog geen username en wachtwoord klik dan op **Registreer**, voer je gegevens in en klik op **Registreren**.

Abonnement

1. Nadat je bent inlogt kies je **Geen abonnement (je klikt niet op Neem abonnement)**.
2. Je betaalt vervolgens per rapport.
3. Klik links bovenin op PensioenSolutions om verder te gaan.

Aanmaken klantdossier

1. Klik aan de linkerkant op **Klanten** en klik rechts bovenin op **+ Toevoegen**.
2. Voer de klantgegevens in en klik op **Opslaan**.
3. Klik rechts bovenin op het **+** bij **Partner** en voer de ingangsdatum huwelijk, datum echtscheiding en partnergegevens in, klik op **Opslaan**.

Uploaden samenvatting www.mijnpensioenoverzicht.nl

1. De samenvatting vanuit www.mijnpensioenoverzicht.nl (in XML-formaat) kun je uploaden door op **Upload hier** bij mijnpensioenoverzicht.nl te klikken.
2. Selecteer de samenvatting.
3. Klik op open en vervolgens op **Opslaan**.
4. Aanvullend upload je per pensioenuitvoerder het UPO door te klikken op **Upload hier** bij uniform pensioen overzichten.
5. Selecteer het UPO.
6. Klik op open en vervolgens op **Opslaan**.
7. Upload vervolgens de samenvatting van de 2^e persoon (doorloop nogmaals de punten 1 tot en met 6).
8. Klik op **Verzenden**.
9. Vink in het betalings scherm ik ga akkoord aan en klik op **Akkoord**.

Rapport pensioen en scheiding

1. Als het rapport klaar staat ontvang je van ons een mail.
2. Log in en selecteer de klantnaam via **Scheidingsrapport** in het menu links.
3. Klik op **Download** bij Scheidingsrapport.