



Pensioen en echtscheiding



Handleiding



Hoe maak ik een rapport pensioen en echtscheiding?

Welke gegevens heb je nodig?

1. Een samenvatting vanuit www.mijnpensioenoverzicht.nl (in XML-formaat). Een handleiding die je naar je klant kunt mailen hebben wij beschikbaar. Uiteraard kun je ook tijdens de afspraak deze samenvatting downloaden door in te loggen met een DigiD.
2. Het uniform pensioenoverzicht per pensioenuitvoerder. Dit overzicht heb je nodig om de start- of einddatum pensioenopbouw te kunnen bepalen. Indien dit niet beschikbaar is dan even de pensioenuitvoerder bellen of inloggen bij de pensioenuitvoerder met een 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 en klik op **Registreren**.

Abonnement

1. Nadat je bent inlogt klik je op **Neem abonnement**.
2. Vink in het betalingsscherm ik ga akkoord aan en klik op **Akkoord**.
3. Na akkoord kun je rapporten maken (klik op **PensioenSolutions** links bovenin).

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. Voer per pensioenuitvoerder de **Start opbouw** in (dit is de datum wanneer de pensioenopbouw is gestart bij de desbetreffende pensioenuitvoerder) en de **Einde opbouw** (dit is de datum wanneer de pensioenopbouw is stop gezet bij de desbetreffende pensioenuitvoerder).
5. Klik op **Opslaan**.
6. Upload vervolgens de samenvatting van de 2^e persoon (doorloop nogmaals de punten 1 tot en met 5).

Rapport pensioen en scheiding

1. Klik op **Afronden**.
2. Je kunt het rapport pensioen en echtscheiding downloaden bij **Scheidingsrapport => Download**.