



Pensioen en echtscheiding



Handleiding



Hoe maak ik een rapport pensioen en echtscheiding in Split-Online?

Welke gegevens heb je nodig?

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

Inloggen PensioenSolutions

1. Maak een nieuwe casus aan of selecteer een bestaande casus.
2. Klik op rechts onderin op pensioenen.

Pensioenberekening

1. Klik bovenin op pensioenberekening.
2. Vul de verwachte scheidingsdatum in.

Uploaden samenvatting www.mijnpensioenoverzicht.nl

1. De samenvatting vanuit www.mijnpensioenoverzicht.nl (in XML-formaat) kun je uploaden door op kies pensioen XML te klikken.
2. Selecteer de samenvatting.
3. Klik op open en vervolgens op verwerk.
4. Voer per pensioenuitvoerder de start en einde opbouw in (dit is de datum wanneer de cliënt is gestart of gestopt met pensioen opbouwen bij de desbetreffende pensioenuitvoerder).
5. Upload vervolgens de samenvatting van de 2^e persoon en volg de stappen 1 tot en met 4.

Rapport pensioen en scheiding

1. Klik op genereer document.
2. Je kunt het rapport pensioen en echtscheiding openen als Pdf-bestand.

Vragen? Neem dan contact met ons op:

- M 06-12909434
- E support@pensioen-support.nl