

UPA – PMT

Bijzondere aanleversituaties in Delta

Ziek en Arbeidsongeschikt ≥

Soorten werknemers ≥

Verlof ≥

Bijzonderheden dienstverband ≥

Algemene UPA-tips ≥

Ziek en Arbeidsongeschikt	Toelichting/Voorbeeld	Muteren Delta
Medewerker is ziek en krijgt minder dan 100% salaris betaald	De pensioenopbouw loopt door over het 100% loon. De code 'Z'(Ziek) moet hierbij worden aangeleverd in de UPA.	Periodieke variabele mutatie met looncomponent dagen ziek 70%, 80% of 90%. De code 'Z' wordt automatisch aangeleverd als de juiste looncomponent voor ziekte wordt gebruikt.
Medewerker is gedeeltelijk arbeidsongeschikt (WIA/WAO)	De pensioenopbouw loopt door over het gedeelte dat de medewerker nog werkt. Het gedeelte waarvoor werknemer arbeidsongeschikt is, krijgt mogelijk een vervolg in de vorm van premievrije opbouw.	Wijzig het parttimer percentage en de contracturen naar het gedeelte dat de medewerker nog werkzaam is. Er hoeft verder geen enkele indicatie van arbeidsongeschiktheid te worden aangeleverd.
Medewerker is volledig arbeidsongeschikt (IVA/WGA/WAO) en blijft in dienst na het 2^e ziektejaar	<u>Optie 1:</u> Je blijft het volledige jaarsalaris (conform 100%) via de UPA aanleveren. De contracturen of het parttime-% en de gewerkte uren krijgen een waarde 0. <u>Optie 2:</u> Je meldt medewerker af met reden 'Arbeidsongeschiktheid' en maakt een nieuw dienstverband aan. Je blijft het volledige jaarsalaris (conform 100%) via de UPA aanleveren. De contracturen of het parttimepercentage en de gewerkte uren krijgen een waarde 0.	Optie 1 vergt in Delta teveel (foutgevoelige) handelingen, daarom n.v.t. Zie Optie 2. Voer de uitdienstdatum in met code reden einde arbeidsverhouding 05 (Opzegging / ontslag door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid). Maak daarna een nieuw dienstverband aan als oproepkracht met hetzelfde januari uurloon/salaris als het vorige dienstverband. De in dienst datum bij dit dienstverband is de dag volgend op de uitdienstdatum bij het vorige dienstverband. Eventueel voer je bij 'concerndatum' de oorspronkelijke in dienst datum in.
Medewerker is volledig arbeidsongeschikt (IVA/WGA/WAO) en gaat uit dienst.		Voer de uit dienst datum in met code reden einde arbeidsverhouding 05 (Opzegging / ontslag door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid).

Ziek en Arbeidsongeschikt	Toelichting/Voorbeeld	Muteren Delta
Medewerker is volledig arbeidsongeschikt, heeft een IVA met een verkorte wachttijd en is nog geen 104 weken ziek.	Je moet 30% van de uren van voor aanvang ziekte blijven betalen. Over deze 30% moet ook pensioenpremie worden berekend.	Wijzig het parttime percentage naar 30%. In de UPA moeten in dit geval <u>uren</u> worden doorgegeven. Daarom kan dit niet via een looncomponent 'Aanvulling uitkering' (o.i.d.) maar moet je het als normaal salaris verwerken.
Medewerker is volledig arbeidsongeschikt, heeft een IVA met een verkorte wachttijd en bereikt de 104 weken ziekte <u>en gaat uit dienst</u>		Voer de uit dienst datum in met code reden einde arbeidsverhouding 05 (Opzegging / ontslag door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid).
Medewerker is volledig arbeidsongeschikt, heeft een IVA met een verkorte wachttijd en bereikt de 104 weken ziekte <u>en blijft in dienst</u> .	<u>Optie 1:</u> Je blijft het volledige jaarsalaris (conform 100%) via de UPA aanleveren. De contracturen of het parttime-% en de gewerkte uren krijgen een waarde 0. <u>Optie 2:</u> Je meldt medewerker af met reden 'Arbeidsongeschiktheid' en maakt een nieuw dienstverband aan. Je blijft het volledige jaarsalaris (conform 100%) via de UPA aanleveren. De contracturen of het parttimepercentage en de gewerkte uren krijgen een waarde 0.	Optie 1 vergt in Delta teveel (foutgevoelige) handelingen, daarom n.v.t. Zie Optie 2. Voer de uitdienstdatum in met code reden einde arbeidsverhouding 05 (Opzegging / ontslag door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid). Maak daarna een nieuw dienstverband aan als oproepkracht met hetzelfde januari uurloon/salaris als het vorige dienstverband. De in dienst datum bij dit dienstverband is de dag volgend op de uitdienstdatum bij het vorige dienstverband. Eventueel voer je bij 'concerndatum' de oorspronkelijke in dienst datum in.

Soorten werknemers	Toelichting/Voorbeeld	Muteren Delta
Jonger dan 18 jaar	Medewerker moet mee in de UPA, maar is <u>niet</u> premieplichtig.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed
BBL Leerling	Een BBL-leerling (aard arbeidsverhouding 83) moet mee in de UPA en is <u>wel</u> premieplichtig.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed
Stagiair/BVP/BOL	Een stagiair (aard arbeidsverhouding 07) moet mee in de UPA, maar is <u>niet</u> premieplichtig.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed
Vakantiekraacht	Een vakantiekraacht (oproep) moet mee in de UPA en is <u>wel</u> premieplichtig.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed Let op: je mag een vakantiekraacht dus niet op Geen aangifte zetten!!
DGA/directeur bestuurder	Een DGA (soort inkomstenverhouding 17) moet mee in de UPA en is over het algemeen <u>niet</u> premieplichtig.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed
AOW-gerechtigd	Medewerker bouwt geen pensioen meer op vanaf de 1 ^e dag van de maand waarin de aanvangsdatum AOW valt.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed
Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd	Vanaf de aanvangsdatum AOW maak je een nieuw dienstverband aan. Medewerker is niet meer premieplichtig.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed
Ouder dan AOW-gerechtigde leeftijd	Medewerker is op het moment van indiensttreding ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Bouwt geen pensioen meer op bij PMT.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed

Verlof	Toelichting/Voorbeeld	Muteren Delta
Zwangerschapsverlof	Pensioenopbouw conform de situatie voorafgaand aan het verlof.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed
Aanvullend geboorteverlof	Pensioenopbouw conform de situatie voorafgaand aan het verlof.	Muteren met looncomponent 629 'Uren aanvullend geboorteverlof'. Incidentele Inkomstenvermindering K en code AGV gaat dan automatisch mee in de UPA.
Betaald ouderschapsverlof <u>met</u> voortzetting pensioenopbouw	Op PMT Online geef je de periode van betaald ouderschapsverlof met voortzetting door.	Muteren met looncomponent 643 'Uren betaald ouderschapsverlof'. Incidentele Inkomstenvermindering K en code BOV gaan dan automatisch mee in UPA. De 50% premiekorting wordt in Delta niet automatisch verwerkt. Pas de premiebedragen tijdelijk handmatig aan. Let op: In overleg met PMT hoeft de uitkering van het UVW vooralsnog <u>niet</u> op een nieuwe inkomstenverhouding te worden geboekt.
Onbetaald ouderschapsverlof <u>met</u> voortzetting pensioenopbouw	Op PMT Online geef je de periode van onbetaald ouderschapsverlof met voortzetting door.	Inrichten op tabblad Bijzondere regelingen waarbij het veld 'Percentage pensioenopbouw' op 100 wordt gezet. Incidentele Inkomstenvermindering O en code OSP gaan dan automatisch mee in UPA. De 50% premiekorting wordt in Delta niet automatisch verwerkt. Pas de premiebedragen tijdelijk handmatig aan.

Verlof	Toelichting/Voorbeeld	Muteren Delta
Betaald ouderschapsverlof <u>zonder</u> voortzetting pensioenopbouw		Komt waarschijnlijk niet voor. Mocht dat wel zo zijn, neem dan contact op met BCS.
Onbetaald ouderschapsverlof <u>zonder</u> voortzetting pensioenopbouw		Inrichten op tabblad Bijzondere regelingen waarbij het veld 'Percentage pensioenopbouw' gelijk wordt ingevoerd als het 'Percentage te werken uren' (dus < 100). Incidentele Inkomstenvermindering O en code OSP gaan dan automatisch mee in UPA.
Volledig of gedeeltelijk onbetaald verlof <u>zonder</u> voortzetting pensioenopbouw		Muteren met looncomponent 'Dagen Onbetaald Verzuim' voor het aantal dagen dat verlof wordt genomen. Incidentele Inkomstenvermindering O gaat dan automatisch mee in UPA.
Volledig of gedeeltelijk onbetaald verlof <u>met</u> voortzetting pensioenopbouw		Komt waarschijnlijk niet voor. Mocht dat wel zo zijn, neem dan contact op met BCS.

Bijzonderheden Dienstverband	Toelichting/Voorbeeld	Muteren Delta
Uitbetaalde ADV uren (pensioengevend)	Alleen als de ADV uren maandelijks aan alle medewerkers worden uitbetaald (geen vrije keuze), dan zijn de ADV uren pensioengevend.	Hierover bestaat enige onduidelijkheid. We zijn nog in overleg met PMT.
Uitbetaalde ADV uren (niet pensioengevend)	Als ADV uren op vrijwillige basis worden uitbetaald, zijn deze niet pensioengevend,	Hierover bestaat enige onduidelijkheid. We zijn nog in overleg met PMT.
Meerdere arbeidsovereenkomsten		Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed
Meer of minder uren (wijziging PT-%)		Aanpassen van contracturen/PT-% op tabblad Salaris is voldoende.
Meeruren	Alleen een parttime medewerker kan meeruren hebben. Deze zijn pensioengevend tot maximaal de fulltime uren.	Meeruren boeken met looncomponent met het type 'Meeruren' (meestal looncomponent nr. 10)
Overwerkuren	Overwerkuren zijn niet pensioengevend.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed als juiste looncomponenten met type 'Overuren' worden gebruikt.
Oproepkracht periode niet gewerkt	Via de UPA moet een nulaangifte worden gedaan.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed
Generatiepact	Bijvoorbeeld 80-90-100 regeling: medewerker werkt 80%, krijgt 90% loon, de pensioenopbouw loopt door over het 100% loon. Je hoeft dit niet meer te melden bij PMT.	Invoeren percentages (80-90-100) op het tabblad Bijzondere regelingen - Seniorenregeling. Code indicatie Generatieregeling J gaat dan automatisch mee in de UPA.
Overlijden		Uit dienst datum invoeren met reden einde arbeidsverhouding code 31 'Overlijden'

Bijzonderheden Dienstverband	Toelichting/Voorbeeld	Muteren Delta
Transitievergoeding	Transitievergoeding is niet pensioengevend.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed
Uitbetaling verlofuren	Uitbetaalde verlofuren zijn niet pensioengevend.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed
Regeling vervroegd uittreden (RVU)	De RVU-uitkering is niet pensioengevend.	Geen bijzonderheden, gaat automatisch goed
Hogere FT uren dan norm uren CAO	Medewerker heeft bijvoorbeeld een 42-urig contract, terwijl de norm uren van de cao 38 zijn.	Op het tabblad Salaris vul je bij het veld 'Fulltime basis uren per week werknemer' de juiste uren (in dit voorbeeld 42). Let op: PT-% mag dus nooit hoger zijn dan 100%. Let op: wijzigen de FT-uren midden in het jaar, dan moet je een nieuw dienstverband aanmaken. Anders volgt een foutmelding van het Pensioenfonds.
Wijziging van oproep naar vast dienstverband of vice versa	Medewerker is oproepkracht, maar krijgt contract met vaste uren.	Beëindig het oproep dienstverband en maak een nieuw dienstverband aan.
Salarisverhoging midden in het jaar	Krijgt iemand midden in het jaar een flinke salarisverhoging waarvan je wil dat die meteen pensioengevend is (bijvoorbeeld bij functiewijziging)?	Dit gaat alleen goed door het ene dienstverband uit dienst te melden en een nieuw dienstverband met ingang van de salariswijziging aan te maken. NB. Normaal gesproken is het januari-salaris leidend. Deze situatie zal zelden voorkomen en het is ook niet verplicht.

Bijzonderheden Dienstverband	Toelichting/Voorbeeld	Muteren Delta
Netto uurloon	Met de UPA-aanlevering is een nettoloon afspraak niet meer mogelijk. Hierdoor kan namelijk geen bruto pensioengrondslag worden bepaald.	We zijn nog in overleg met PMT, maar het advies is gewoon: Maak geen nettoloon afspraak met je medewerker.
ANW-deelname later bekend	Bij een nieuwe medewerker krijg je bijvoorbeeld na 2 maanden van PMT bericht dat deze deelneemt aan ANW.	De ANW-premie moet vanaf de periode van in dienst op het tabblad Pensioen worden geactiveerd en verplichte TWK-berekening.

Algemene UPA-tips	Toelichting/Voorbeeld	Muteren Delta
Medewerker is geen deelnemer maar vanaf een bepaalde periode wel	Vooraf bij PFZW zien we wel eens dat een medewerker bij indiensttreding bij een 'eigen' pensioenregeling wordt aangemeld. De UPA-aangifte wordt dan op Geen aangifte gezet. Op een gegeven moment blijkt medewerker (misschien door functiewijziging) wel naar PFZW te moeten.	In dit geval kun je het dienstverband gewoon laten bestaan, maar de volgende handelingen uitvoeren: • Oude pensioenregeling stopzetten en nieuwe opvoeren m.i.v. ingangsperiode • Afwijkende datum in dienst opvoeren met datum van ingang pensioenregeling • Afwijkende aanlevering op n.v.t. miv juiste periode. Neem hiervoor even contact op.
Medewerker was deelnemer maar stopt tussentijds	Dit kan bijna nooit voorkomen, maar wel bijvoorbeeld bij een DGA die eerst wel (vrijwillig) deelnemer was en door omstandigheden naar een andere pensioenregeling gaat.	Meld de DGA uit dienst en maak een nieuw dienstverband aan. Bij dit nieuwe dienstverband zet je de aanlevering meteen op Geen aangifte!
Geen aangifte	Er zijn maar heel weinig situaties waarin een medewerker niet moet worden aangeleverd aan het pensioenfonds. In principe is het daarom vrijwel nooit de bedoeling om de medewerker handmatig op 'Geen aangifte' te zetten. Zelfs niet voor een DGA of stagiair, want ook die moeten mee in de UPA (maar dan zonder regelingkenmerken).	Stel in een uitzonderlijk geval is dit wel de bedoeling, let dan op het volgende: 'Geen aangifte' moet altijd vanaf de eerste periode van het dienstverband worden ingesteld. Om 'Geen aangifte' te activeren, moet je even contact opnemen met Customer Support. Zet je iemand op 'Geen aangifte', zorg dan ook dat je bij die medewerker de premies stopzet op het tabblad Pensioen.
Juiste uit dienstdatum	Wanneer iemand op de laatste dag van de maand uit dienst gaat, is de uitdienstdatum ook die laatste dag. Dus niet de 1 ^e dag van de volgende maand.	Juiste uit dienst datum invoeren, dus bijvoorbeeld 31-1-2025 en niet 1-2-2025). Ook niet als je de periode daarna nog een afrekening wilt doen. Is de uit dienstdatum wel echt de 1 ^e van de maand? Dan moet je ook nog 1 dag salaris betalen. Anders volgt een foutmelding.

Algemene UPA-tips	Toelichting/Voorbeeld	Muteren Delta
Strook in juiste periode	Komt iemand 28 januari in dienst of gaat uit dienst, maar heb je januari al verloond? Dan moet er alsnog een strook van P1 worden gemaakt. Je mag de dagen uit januari niet verwerken op de strook van februari.	Juist in of uit dienst datum invoeren. TWK-vraag beantwoorden met JA.
Premie niet van toepassing?	Het komt zelden voor, maar als bij een medewerker een premie onterecht actief is moet je deze stopzetten en niet een vast premiebedrag van 0,00 ingeven.	Open de premieregel en vink het veldje 'Gestopt' aan. Let op: als een premiekenmerk eenmaal onterecht is aangeleverd, mag je dat nooit zomaar tussentijds stopzetten. Dit zal altijd met terugwerkende kracht vanaf de 1 ^e keer aanleveren moeten.