



Vermogensbeheer onder Wtp

Module vermogensbeheer onder Wtp

Focus op solidaire premieregeling (SPR)

De volgende onderwerpen komen in deze module aan bod:

Vermogensbeheer pensioenfonds

- Doel en proces (incl. risicohouding)
- Portfolio voorbeeld (vereenvoudigd)
- Stakeholders en keten (vereenvoudigd)

- Why, how what in de basis
- Gevoel voor grootheden

Vermogensbeheer onder Wtp

- Opbouw pensioenvermogen
- Risicopreferentieonderzoek
- Leeftijdscohorten
- Solidariteitsreserve
- Beschermings- en overrendement
- Verwacht pensioen (slecht, verwacht, goed weer scenario's)
- Mechanisme van variabele uitkering

- Meenemen in de specifieke aspecten van vermogens-beheer in SPR
- Vanuit (vereenvoudigde) voorbeelden

Invaren

- Verdeling vermogen en evt. dekingsgraad surplus
- Reserves en financiële ruimte
- Compensatie van groepen

- Context geven
- Gevoel voor proces en waar de complexiteit zit in de transitie

Keuzebegeleiding

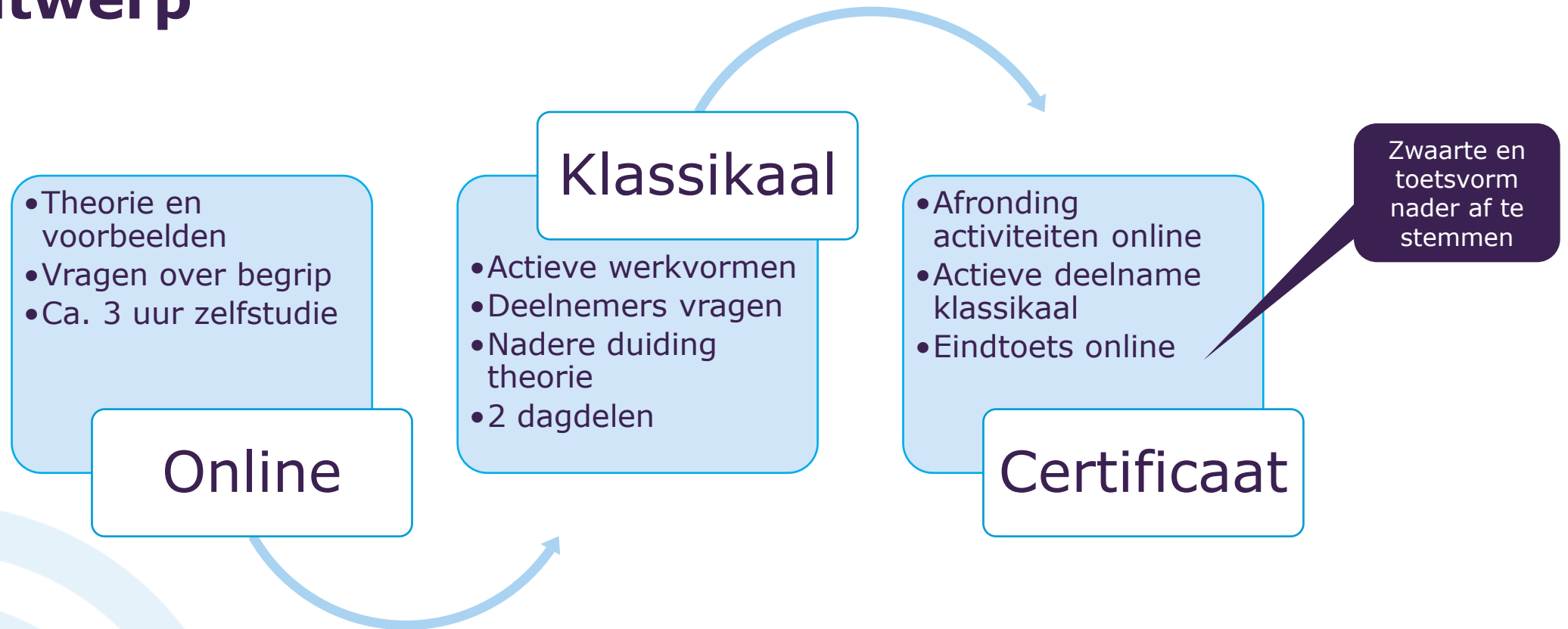
- Grenzen van informeren en adviseren van deelnemers
- Flexibiliseringsmogelijkheden (wat blijft en wat wordt anders, incl. shoprecht en 10% ineens)
- Beleggingsprofiel vs. Risicoprofiel
- Periodieke toetsing risicoprofiel
- Verschillen tussen actieven, slapers, gepensioneerden
- Hoogte van uitkering (slecht, verwacht, goed weer scenario's)

Optioneel: extra dagdeel

- Vanuit deelnemersvragen en casuïstiek
- Combi van theorie en toepassing



Leerontwerp



Maatwerkeraanbod

Dit programma wordt als maatwerk voor uw organisatie aangeboden en volledig afgestemd op uw wensen en behoeften. Neem voor informatie en advies contact op met Mark de Wijs via m.dewijs@nyenrode.nl of via telefoonnummer 070 427 66 55

