

Vergoeding tot € 555 voor pensioenadvies (Wet Toekomst Pensioenen) werkgevers

Werkgevers met een pensioenregeling bij een verzekeraar, Premiepensioeninstelling (PPI) of algemeen pensioenfonds moeten haast maken: vóór 1 januari 2028 moet hun pensioenregeling voldoen aan de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dat betekent dat bestaande pensioenregelingen uiterlijk op die datum moeten zijn aangepast aan de nieuwe wettelijke eisen. Om werkgevers te stimuleren dit op tijd te doen, is er nu een Tegemoetkomingsregeling beschikbaar. Deze regeling vergoedt een deel van de kosten (tot € 555) van pensioenadvies voor werkgevers die hun bestaande pensioenregeling met hulp van een erkend pensioenadviseur willen laten aanpassen aan de Wtp. Een mooie kans om op tijd en goed voorbereid de overstap te maken naar een toekomstbestendige pensioenregeling.

Let op: het aantal tegemoetkomingen is beperkt!

Belangrijk om te weten

- De regeling geldt voor bestaande collectieve pensioenregelingen
- Toekenning van de tegemoetkoming geschiedt op basis van datum binnenkomst
- Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet de uitvoeringsovereenkomst (het contract met de pensioenuitvoerder) uiterlijk 14 februari 2027 tot stand komen.
- In de praktijk kan deze datum niet in alle gevallen worden gehaald (bijvoorbeeld door geldigheidsduur van offertes en doorlooptijd van complexere trajecten). Tijdig starten blijft daarom belangrijk
- De uiteindelijke aanpassing van de regeling dient uiterlijk 1 januari 2028 plaats te vinden
- De regeling is ook van toepassing als het adviestraject al is opgestart
- Per concern mag één onderneming deelnemen