



Uniforme Pensioenaangifte (UPA) PGB

Inhoud

| | |
|--|---|
| Welke gegevens zijn nodig voor UPA PGB? | 1 |
| Leveranciersnummer PGB bij 'Uw klantgegevens'..... | 2 |
| Machtigen van uw administratiekantoor voor mijnpgbdesk.nl? | 3 |
| Leveranciers- en aansluitnummer UPA PGB op tabblad '9 Pensioen' | 3 |
| Inzenden UPA PGB..... | 4 |
| ASF-regelingen | 5 |
| ASF-regelingen met 0% premiepercentages | 5 |
| Vrijwillige regelingen PGB | 6 |
| Vrijwillige regelingen, maar werkgever niet in risicogroep '09 Grafische industrie'? | 8 |
| Nog vragen aan PGB? | 8 |

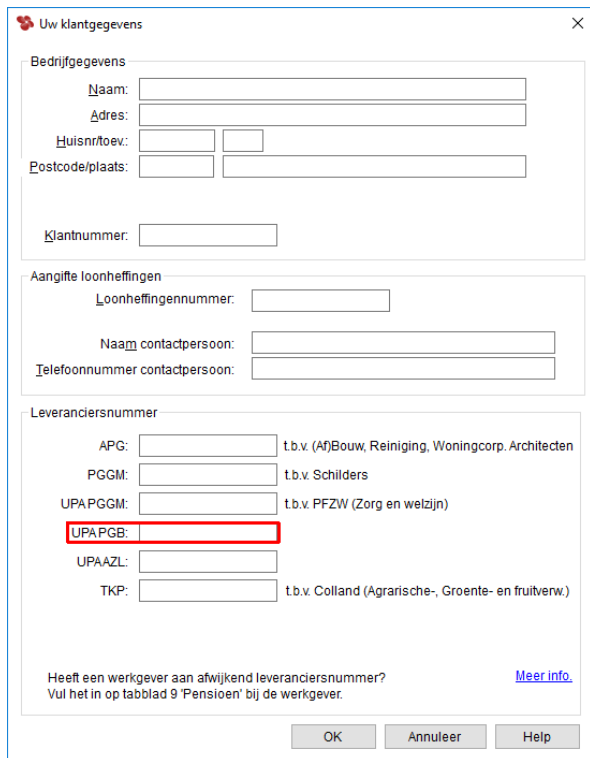
Welke gegevens zijn nodig voor UPA PGB?

U kunt voor de risicogroepen 09 Grafische industrie, 17 Reisburo's, 23 Visserij, 23 Walpersoneel, 42 Groothandel AGF, 42 Groothandel in bloemen en planten, 42 Groothandel in eieren, 42 Groothandel in kaas, 49 Verf- en drukinktindustrie en 51 Kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf een Uniforme Pensioenaangifte (UPA) bericht in te sturen naar de pensioenuitvoerder PGB. In deze handleiding geven wij u meer informatie over welke gegevens u in Loon dient in te geven, en waar.

- Voor het insturen van een UPA-bericht naar PGB hebt u een aansluitnummer en een leveranciersnummer nodig. Let op: dit leveranciersnummer kan ook letters bevatten.
- U hebt geen eigen UPA-account nodig. Want u stuurt de aangiften in onder het generieke UPA-account van Loon Salarissoftware BV.

Leveranciersnummer PGB bij 'Uw klantgegevens'

Via 'Extra', 'Klantgegevens' vult u de leveranciersgegevens in:



The screenshot shows a web form titled 'Uw klantgegevens' with three main sections: 'Bedrijfgegevens', 'Aangifte loonheffingen', and 'Leveranciersnummer'. The 'Leveranciersnummer' section contains several input fields with examples: APG (t.b.v. (Af)Bouw, Reiniging, Woningcorp, Architecten), PGM (t.b.v. Schilders), UPA PGM (t.b.v. PFZW (Zorg en welzijn)), UPAPGB (highlighted with a red box), UPAAZL, and TKP (t.b.v. Colland (Agrarische-, Groente- en fruitverw.)). At the bottom, there is a note: 'Heeft een werkgever aan afwijkend leveranciersnummer? Vul het in op tabblad 9 'Pensioen' bij de werkgever.' with a 'Meer info.' link. Buttons for 'OK', 'Annuleer', and 'Help' are at the bottom.

Afbeelding: 'Uw klantgegevens', 'Leveranciersnummers'

- De leverancier is degene die vanuit Loon de pensioenopgave instuurt. Het leveranciersnummer ontvangt u als werkgever of administratiekantoor van PGB.
- Wanneer u zelf Loon Salarissoftware-klant én werkgever bent, dan geeft u hier uw eigen leveranciersnummer in.
- Wanneer u als administratiekantoor gemachtigd bent om voor een werkgever de pensioenopgave in te sturen, dan geeft u het leveranciersnummer van uw administratiekantoor in.
- Als u een administratiekantoor hebt, en de werkgever (uw cliënt) heeft u *niet* gemachtigd, vul dan het afwijkende leveranciersnummer (van de betreffende werkgever) in op tabblad 9 'Pensioen' bij die werkgever.
- Het leveranciersnummer vindt een werkgever of administratiekantoor op <https://www.mijnpgbdesk.nl/> Voor hulp bij het genereren van een leveranciersnummer kunt u contact opnemen met Pensioenfonds PGB, telefoonnummer 020 - 5418 180.

Machtigen van uw administratiekantoor voor mijnpgbdesk.nl?

PGB heeft een uitleg geschreven over hoe een werkgever (uw cliënt) uw administratiekantoor in vijf stappen machtigt voor mijnpgbdesk.nl. Deze kunt u op deze website van PGB terugvinden.

Met deze machtiging zorgt de werkgever ervoor dat uw administratiekantoor de werkgevergegevens kan inzien en/of wijzigen.

Leveranciers- en aansluitnummer UPA PGB op tabblad '9 Pensioen'

Op tabblad 9 'Pensioen' bij de werkgever vult u de gegevens in voor de werkgever.

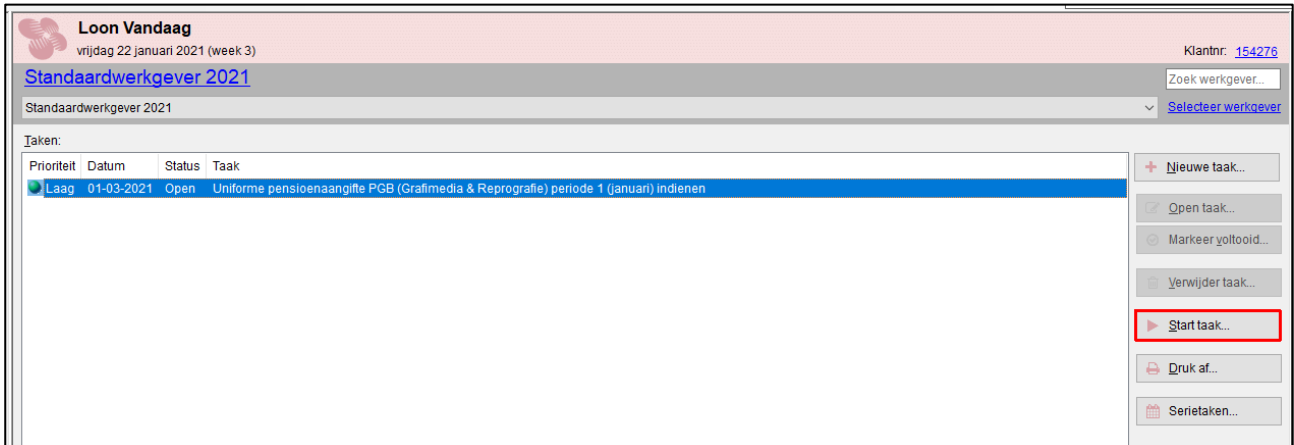
- Wanneer u zowel op tabblad 9 'Pensioen' als bij 'Uw klantgegevens' een leveranciersnummer hebt ingegeven, dan zal het leveranciersnummer dat u hebt ingegeven op tabblad 9 'Pensioen' gebruikt worden. De gegevens op tabblad 9 'Pensioen' gaan dus voor op die van 'Uw klantgegevens'.
- Het aansluitnummer werkgever is logischerwijze van degene vóór wie wordt ingestuurd. Altijd de werkgever:

The screenshot shows the 'Werkgever Werkgever Active BV' application window. On the left is a tree view with 15 main categories: 1 Werkgever, 2 Premies, 3 Afdelingen (with sub-items Afdelingen and Groepen), 4 Loonheffing, 5 Logboek, 5A Werkkostenregeling, 6 Planning, 7 Opmerkingen, 8 Verlof, 9 Pensioen, 10 Vervoer, 11 Schema, 12 Extra gegevens, 13 Dossier (with sub-items Lokaal dossier, Mijn LoonDossier, 2019, 2018, 2017), 14 Arbeidsovereenkomsten, and 15 Projecten. The '9 Pensioen' tab is selected. The top menu contains 15 tabs: 12 Extra gegevens, 13 Dossier, 14 Arbeidsovereenkomsten, 15 Projecten, 1 Werkgever, 2 Premies, 3 Afdelingen, 4 Loonheffing, 5 Logboek, 5A Werkkostenregeling, 6 Planning, 7 Opmerkingen, 8 Verlof, 9 Pensioen, 10 Vervoer, and 11 Schema. The main form area is titled 'Gegevens pensioenuitvoerders' and contains the following fields: 'Pensioenuitvoerder:' with a 'PGB:' label and an input box; 'Wie stuurt in: Leveranciersnr:' with an input box; and 'Voor wie stuurt u in: Aansluitnr:' with an input box. Below these fields is a note: 'Laat u het "Leveranciersnr" leeg, dan gebruikt Loon het leveranciersnr. uit het menu "Extra", "Uw klantgegevens".' with a blue link 'Meer info'. At the bottom right are buttons for 'OK', 'Annuleer', and 'Help'.

Afbeelding: Werkgever, tabblad 9 'Pensioen'

Inzenden UPA PGB

Nadat u de verloningen van de betreffende periode hebt gedraaid, kunt u de UPA naar PGB insturen. Markeer daartoe in 'Loon Vandaag' de taak 'Pensioenaangifte UPA PGB (...) indienen', en klik op 'Start taak'. In dit voorbeeld gaan we uit van de sector: '09 Grafische industrie'.



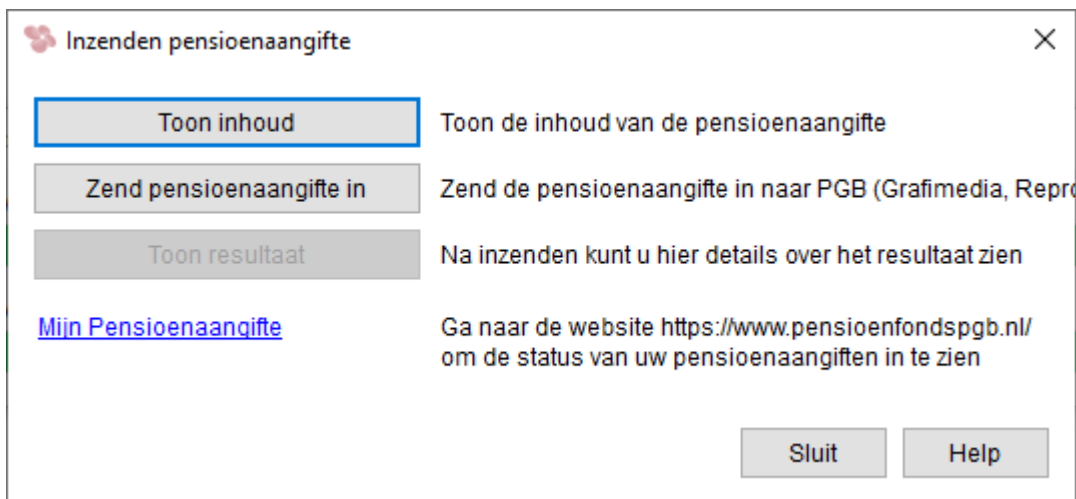
Afbeelding: Loon Vandaag, taak 'UPA PGB (...) indienen'

U belandt nu in dit scherm:

The dialog box is titled 'Uniforme pensioenaangifte PGB (Grafimedia & Reprografie)'. It contains the following fields and options:
- 'Titel van overzicht': Uniforme pensioenaangifte PGB (Grafimed..) januari 2021
- 'Soort periode': Maand
- 'Nr.': 1
- 'Eerste dag': 010121
- 'Laatste dag': 310121
- Checkboxes: 'Voeg dienstverbanden samen in overzicht' and 'Zet klaar voor verzending naar mijn.loondossier.nl' (both unchecked).
- 'Aangifte-periode': Maand, 1: januari 2021 (eerstvolgende aangifte)
- Text: 'Lever ook onderstaande fondsen met 0%-premies aan:'
- Checkbox: 'ASF / Gezondheidszorg werknemer (S0557-1001 ASFGZ)' (unchecked).
- Link: 'Meer informatie'
- Buttons: 'OK', 'Annuleer', 'Help'

Afbeelding: 'UPA PGB (...)'

Geef 'OK'. Het overzicht verschijnt, zodat u het nog even kunt controleren. Als het overzicht in orde is, kunt u de UPA daadwerkelijk naar PGB gaan versturen. Dat doet u eenvoudig via dit scherm:



Afbeelding: Inzenden 'Pensioenaangifte'

Geef 'Zend pensioenaangifte in' en uw UPA PGB wordt ingestuurd onder het generieke UPA-account van Loon Salarissoftware BV. U hebt daar verder geen omkijken naar.

ASF-regelingen

Onderstaande ASF regelingen worden automatisch met een percentage opgenomen in de loonberekening en zodoende ook in de UPA. Wanneer de werkgever **niet** is aangesloten bij een van deze fondsen, kunt een percentage van 0% ingeven. Ga naar tabblad 2 van de werkgever, 'Wijzig premies', wijzig het percentage naar 0%. Bewaar en sluit de werkgeversinstellingen af door op 'OK' te klikken.

| | |
|------------------|--|
| S0557-2002 ASFOP | % A.S.F. / Opleidingsfonds werkgever |
| S0557-3001 ASFZS | % A.S.F. / Opleiding Zeef/Sign werkgever |
| S0557-1002 ASFWW | % A.S.F. / Werk naar Werk werkgever |
| S0557-2001 ASFVB | % A.S.F. / Vakbond werkgever |

ASF-regelingen met 0% premiepercentages

In de sector 09 Grafische industrie is in het jaar 2021 één ASF-regeling met een premiepercentage van 0%. Omdat niet iedere werkgever bij alle fondsen is aangesloten, vragen wij u om deze aan te vinken indien die voor u als werkgever van toepassing zijn. Loon zal deze keuze onthouden en opnemen in de UPA.

U kunt bij PGB controleren welke regelingen zij voor u als werkgever verwachten in de UPA.

Afbeelding: 'UPA PGB keuze ASF-regelingen

Vrijwillige regelingen PGB

Wanneer u als werkgever valt in de sector '09 Grafische industrie' dan bestaat er een kans dat werknemers deelnemen aan vrijwillige regelingen. In de risicogroep '09 Grafische industrie' hebben wij daarom onderstaande drie regelingen toegevoegd.

1) Vrijwillig pensioen, contractgroep 1. Productkenmerk: U0557-1010 GMVW1

Gaat u naar de vaste werknemersgegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen'. Dan ziet u dit scherm:

| Bedrijfstak-eigen regelingen | |
|------------------------------|--|
| 7,75% | % P.G.B. werknemer |
| 11,75% | % P.G.B. werkgever |
| 0% | % Aanvullend Partner Pensioen (35%) werknemer |
| 0% | % Aanvullend Partner Pensioen (35%) werkgever |
| 0% | % Aanvullend Partner Pensioen (70%) werknemer |
| 0% | % Aanvullend Partner Pensioen (70%) werkgever |
| 0% | % P.G.B. Extra pensioen werknemer |
| 0% | % P.G.B. Extra pensioen werkgever |
| 0,041% | % Compensatieverzekering werkgever |
| 0,45% | % W.A.O./W.G.A. hiaat werknemer |
| 0% | % A.S.F. / Opleidingsfonds werkgever |
| 0% | % A.S.F. / Gezondheidszorg werknemer |
| 0% | % A.S.F. / Opleiding Zeef/Sign werkgever |
| 0,4% | % P.A.W.W. werknemer |
| 0% | % A.S.F. / Werk naar Werk werkgever |
| 0% | % Ondernemingsraad over bruto loon werkgever |
| 0% | % Ondernemingsraad over heffingsloon werkgever |
| 0,1% | % A.S.F. / Vakbond werkgever |
| € 15.508,00 | € Jaarfranchise pensioenberekening |
| € 57.232,00 | € Maximum jaarloon pensioenberekening |
| Eigen pensioenregeling | |
| € 0,00 | € Franchise P.G.B. Extra pensioen per jaar |
| € 0,00 | € Maximum P.G.B. Extra pensioen per jaar |

Afbeelding: Wn-gegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen', Vrijwillig pensioen, contractgroep 1

Het percentage voor het 'Vrijwillig pensioen, contractgroep 1' kunt u in Loon ingeven bij '% P.G.B Extra pensioen werknemer' en bij '% P.G.B Extra pensioen werkgever'.

Daarna moet u voor deze regeling zelf ook nog de franchise en het maximum jaarloon ingeven bij '€ Franchise P.G.B. Extra pensioen per jaar' en '€ Maximum P.G.B. Extra pensioen per jaar'. Deze gegevens verschillen per werkgever en worden per overeenkomst afgesloten.

Hoogstwaarschijnlijk is de reguliere pensioenregeling 'P.G.B. werknemer/werkgever' niet bij deze werknemers van toepassing. Wanneer dit inderdaad niet het geval is, kunt u de premies op 0% zetten.

2) Aanvullend Partner Pensioen (35%). Productkenmerk: U0557-2005 AP35U

Gaat u naar de vaste werknemersgegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen'. Dan ziet u dit scherm:

| Bedrijfstak-eigen regelingen | |
|------------------------------|--|
| 7,75% | % P.G.B. werknemer |
| 11,75% | % P.G.B. werkgever |
| 0% | % Aanvullend Partner Pensioen (35%) werknemer |
| 0% | % Aanvullend Partner Pensioen (35%) werkgever |
| 0% | % Aanvullend Partner Pensioen (70%) werknemer |
| 0% | % Aanvullend Partner Pensioen (70%) werkgever |
| 0% | % P.G.B. Extra pensioen werknemer |
| 0% | % P.G.B. Extra pensioen werkgever |
| 0,041% | % Compensatieverzekering werkgever |
| 0,45% | % W.A.O./W.G.A. hiaat werknemer |
| 0% | % A.S.F. / Opleidingsfonds werkgever |
| 0% | % A.S.F. / Gezondheidszorg werknemer |
| 0% | % A.S.F. / Opleiding Zeef/Sign werkgever |
| 0,4% | % P.A.W.W. werknemer |
| 0% | % A.S.F. / Werk naar Werk werkgever |
| 0% | % Ondernemingsraad over bruto loon werkgever |
| 0% | % Ondernemingsraad over heffingsloon werkgever |
| 0,1% | % A.S.F. / Vakbond werkgever |
| € 15.508,00 | € Jaarfranchise pensioenberekening |
| € 57.232,00 | € Maximum jaarloon pensioenberekening |

Afbeelding: Wn-gegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen', Aanvullend Partner Pensioen (35%)

3) Aanvullend Partner Pensioen (70%). Productkenmerk: U0557-2005 AP70U

Gaat u naar de vaste werknemersgegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen'. Dan ziet u dit scherm:

| Bedrijfstak-eigen regelingen | |
|------------------------------|--|
| 7,75% | % P.G.B. werknemer |
| 11,75% | % P.G.B. werkgever |
| 0% | % Aanvullend Partner Pensioen (35%) werknemer |
| 0% | % Aanvullend Partner Pensioen (35%) werkgever |
| 0% | % Aanvullend Partner Pensioen (70%) werknemer |
| 0% | % Aanvullend Partner Pensioen (70%) werkgever |
| 0% | % P.G.B. Extra pensioen werknemer |
| 0% | % P.G.B. Extra pensioen werkgever |
| 0,041% | % Compensatieverzekering werkgever |
| 0,45% | % W.A.O./W.G.A. hiaat werknemer |
| 0% | % A.S.F. / Opleidingsfonds werkgever |
| 0% | % A.S.F. / Gezondheidszorg werknemer |
| 0% | % A.S.F. / Opleiding Zeef/Sign werkgever |
| 0,4% | % P.A.W.W. werknemer |
| 0% | % A.S.F. / Werk naar Werk werkgever |
| 0% | % Ondernemingsraad over bruto loon werkgever |
| 0% | % Ondernemingsraad over heffingsloon werkgever |
| 0,1% | % A.S.F. / Vakbond werkgever |
| € 15.508,00 | € Jaarfranchise pensioenberekening |
| € 57.232,00 | € Maximum jaarloon pensioenberekening |

Afbeelding: Wn-gegevens, tabblad 2, 'Uitzonderingen', Aanvullend Partner Pensioen (70%).

Wanneer u een van bovenstaande regelingen heeft ingevoerd, zullen de juiste productkenmerken automatisch meegenomen worden in de UPA naar PGB.

Vrijwillige regelingen, maar werkgever niet in risicogroep '09 Grafische industrie'?

Neemt de werkgever deel aan vrijwillige regelingen, maar is die werkgever niet in risicogroep '09 Grafische industrie' ingedeeld? Neemt u in dit geval even via de mail contact op met Loon Salarissoftware B.V. Geeft u hierbij aan om welke regeling(en) het gaat en in welke risicogroep de werkgever is ingedeeld.

Nog vragen aan PGB?

Voor hulp bij het genereren van een leveranciersnummer kunt u contact opnemen met Pensioenfonds PGB, telefoonnummer 020 - 5418 180.

Daarnaast heeft PGB een speciaal UPA-telefoonnummer voor werkgevers die per 2019 overgaan op de UPA: 020 – 5418 333.

Dit is de webpagina van het pensioenfonds PGB over de UPA:

<http://www.pensioenfondspgb.nl/upa>

