



UPA PGGM. Voorbereiden en inzenden

Inhoud

Insturen UPA PGGM. In het kort.....	1
Stap 1. Nieuw account nodig om UPA in te sturen naar PGGM.....	2
Stap 2. Invullen inlogdata UPA-account in Loon	5
Stap 3. Invullen PGGM Leveranciersnummer in Loon	6
Stap 4. Inzenden van de UPA zelf	7
Stap 5. Controleer retourommeldingen	9

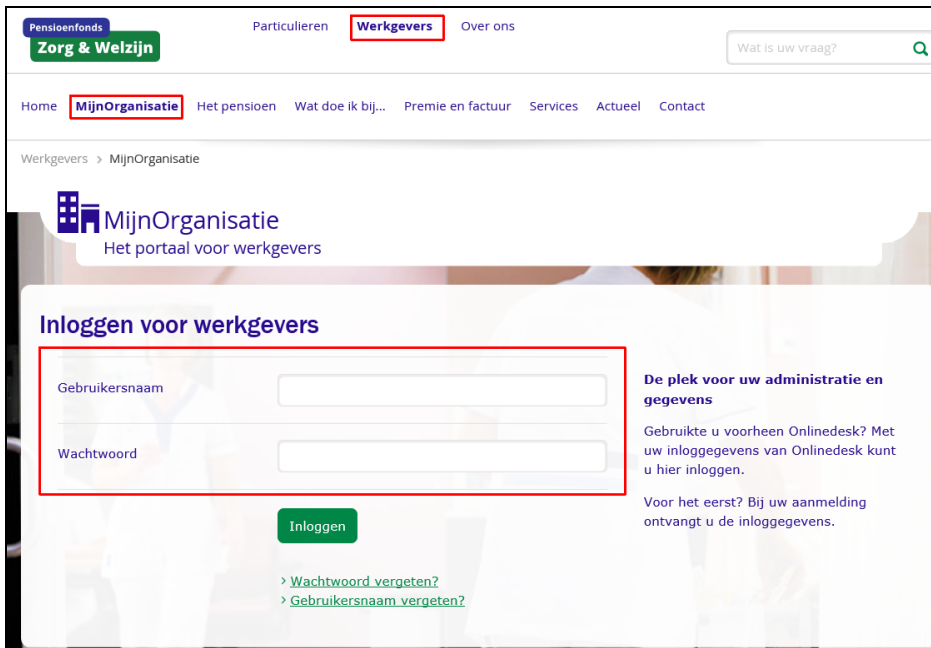
Insturen UPA PGGM. In het kort

- Voor het insturen van de UPA (Uniforme Pensioenaangifte) hebt u een UPA-account nodig!
- Ga voor het UPA-account naar www.pfzw.nl. Kies voor 'Werkgevers', 'MijnOrganisatie'.
- Log daar in (gebruikersnaam en wachtwoord) met uw bestaande, reguliere gegevens
- Kies vervolgens in het uitklapschermpje bovenin voor 'UPA account'
- U kiest daar zélf de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de UPA-inzendingen
- U hebt nu ook een UPA-account aangemaakt
- Vul de zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord in bij Loon, Werkgever, tabblad 9 Pensioen, PGGM voor UPA
- Hebt u een administratiekantoor en bent u gemachtigd door de werkgever (cliënt)? Vul dan op tabblad 9 ook de door uzelf (het administratiekantoor) gekozen gebruikersnaam en wachtwoord van het UPA-account in.
- Draai de verloningen
- Stuur nu de UPA in via Loon, Overzichten, Periodieke opgaven, PGGM UPA (Zorg en Welzijn).
- Haal tenslotte het 'Retourbericht' van PGGM op via hetzelfde overzicht. Of start de 'Taak' in Loon vandaag.

Stap 1. Nieuw account nodig om UPA in te sturen naar PGGM

Voor het insturen van de UPA naar PFZW (PGGM) hebt u een UPA-account nodig! Uw bestaande, reguliere account is dus niet voldoende.

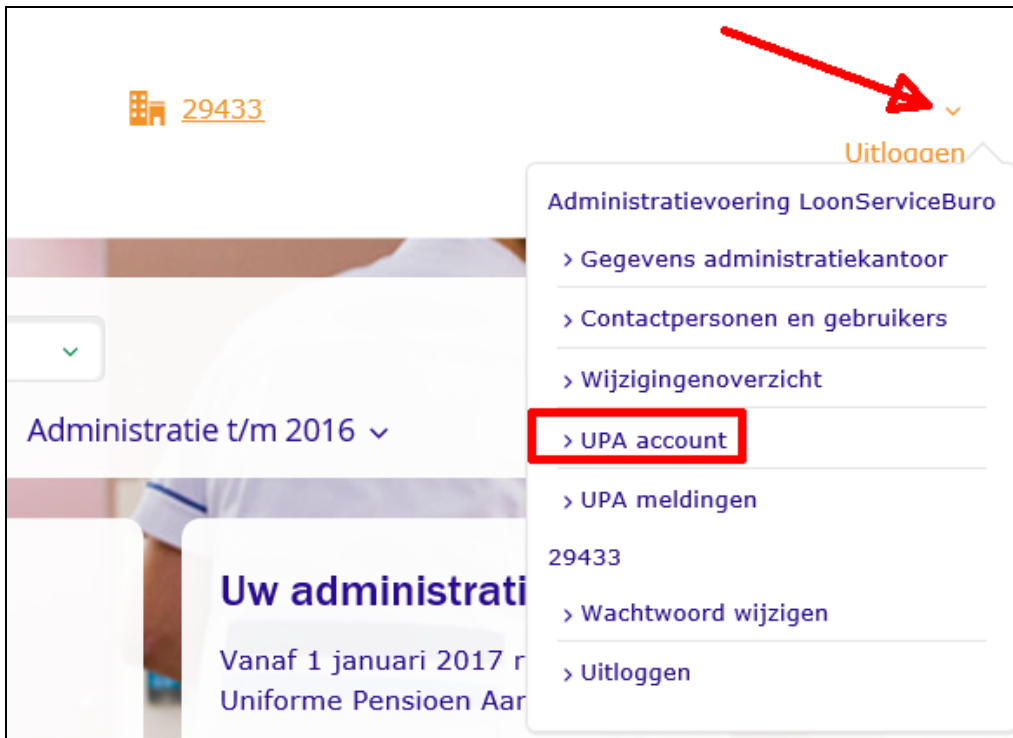
Ga voor uw nieuwe, extra UPA-account naar www.pfzw.nl. Kies voor 'Werkgevers', 'MijnOrganisatie', en vul in het scherm dat dan verschijnt de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Die hebt u al, want het zijn uw reeds bestaande, reguliere inloggegevens:



The screenshot shows the 'MijnOrganisatie' login page for employers. At the top, there is a navigation bar with 'Pensioenfonds Zorg & Welzijn' and 'Werkgevers' highlighted. Below this is a search bar and a main navigation menu. The page title is 'MijnOrganisatie - Het portaal voor werkgevers'. The main content area is titled 'Inloggen voor werkgevers' and contains a login form with fields for 'Gebruikersnaam' and 'Wachtwoord', an 'Inloggen' button, and links for 'Wachtwoord vergeten?' and 'Gebruikersnaam vergeten?'. To the right of the form, there is a section titled 'De plek voor uw administratie en gegevens' with text explaining that users can log in with their Onlinedesk credentials.

Afbeelding: www.pfzw.nl, MijnOrganisatie, Inloggen

- Kies vervolgens in het uitklapschermpje bovenin voor 'UPA account':



Afbeelding: www.pfzw.nl, Aanmaken UPA-Account, stap 1

U belandt nu in een dergelijk scherm, waar u zélf de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw nieuwe UPA-account bepaalt:



Afbeelding: www.pfzw.nl, Aanmaken UPA-Account, stap 2

Nogmaals: de gebruikersnaam en het wachtwoord die u hier invult, staan volledig los van uw inloggegevens van MijnOrganisatie!

U hebt nu ook een account aangemaakt voor uw UPA-inzendingen. De inloggegevens die u hier hebt ingevoerd, gaat u - zoals de PFZW-site al aangeeft - straks overnemen in Loon. En wel op het tabblad 'Pensioen' bij de werkgever.

Administratiekantoor?

De tekst op de website van pfzw.nl luidt voor administratiekantoren als volgt:

"Met het UPA account zorgt u voor een eenmalige koppeling tussen de salarisadministratie van uw klanten en PFZW. Dit is noodzakelijk voor de verwerking van de salarisadministratie van uw klanten vanaf 1 januari 2017.

Er kan slechts één UPA-account per administratiekantoor worden aangemaakt die u gebruikt voor al uw klanten."

Dat spreekt voor zich: u maakt hier eenmalig een UPA-account aan, voor al uw klanten. De inloggegevens die u hier aanmaakt, zult u straks - per werkgever – overnemen in Loon, op het tabblad 'Pensioen' bij de werkgever(s).

Stap 2. Invullen inlogdata UPA-account in Loon

U gaat nu de door uzelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord van uw UPA-account invullen in Loon. Dat doet u bij de vaste werkgevergegevens, tabblad 9 'Pensioen', bij 'Gebruikersnaam/wachtwoord':

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	11 Schema		

Gegevens pensioenuitvoerders

Pensioenuitvoerder:	Wie stuurt in: Leveranciersnr:	Voor wie stuurt u in: Aansluitnr:	Gebruikersnaam:	Wachtwoord:
? PGGM (Zorg en Welzijn):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Laat u het 'Leveranciersnr' leeg, dan gebruikt Loon het leveranciersnr. uit het menu 'Extra', 'Uw klantgegevens'.
[Meer info](#)

OK Annuleer Help

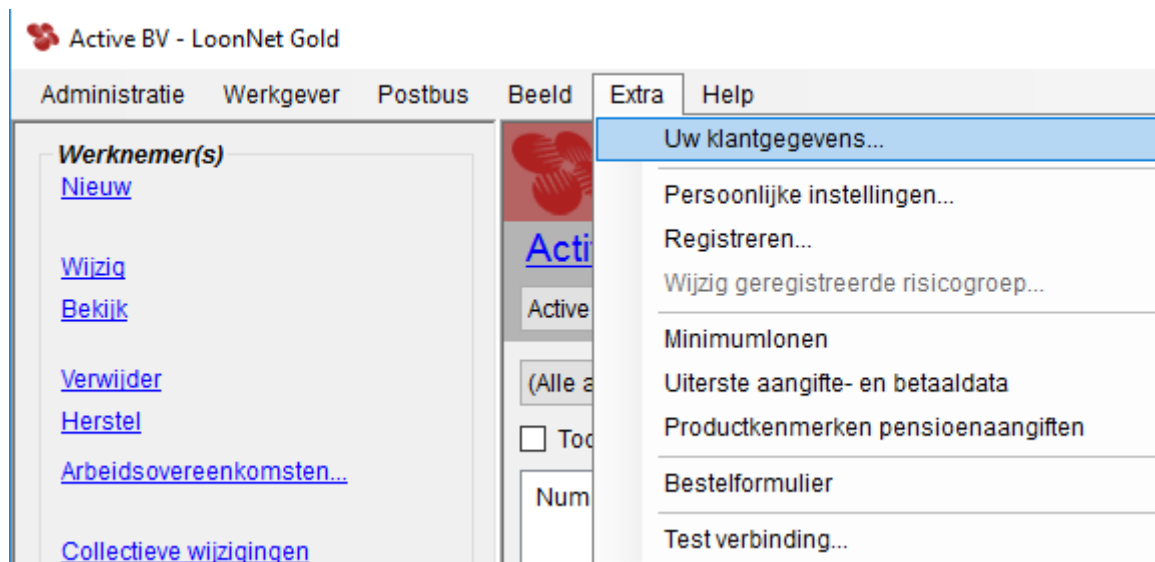
Afbeelding: Werkgever, tabblad Pensioen, Overnemen inloggegevens UPA-Account

Administratiekantoor?

Bent u niet zelf werkgever in de sector Zorg en Welzijn, maar hebt u een administratiekantoor, en bent u gemachtigd door de werkgever (uw cliënt)? Vul dan op dit tabblad 9 'Pensioen' de door uzelf (het administratiekantoor) gekozen gebruikersnaam en wachtwoord van het UPA-account in.

Stap 3. Invullen PGGM Leveranciersnummer in Loon

Goede kans dat u het 'PGGM Leveranciersnummer' in Loon reeds correct hebt ingevuld, maar check het nog even voordat u de eerste UPA instuurt. Dat doet u via de optie 'Extra', 'Uw klantgegevens':



Afbeelding: Loon, Extra, Uw klantgegevens

U ziet nu dit scherm:

Afbeelding: Extra, Uw klantgegevens, PGGM Leveranciersnummer

Als uw PGGM Leveranciersnummer hier nog niet is ingevuld, doe het dan alsnog. Bent u zélf werkgever? Vul hier dan het u reeds bekende, reguliere PGGM-leveranciersnummer in. Deze had u namelijk al voordat u het UPA-account aanvraag, maar het leveranciersnummer is wel noodzakelijk om de UPA correct in te kunnen sturen.

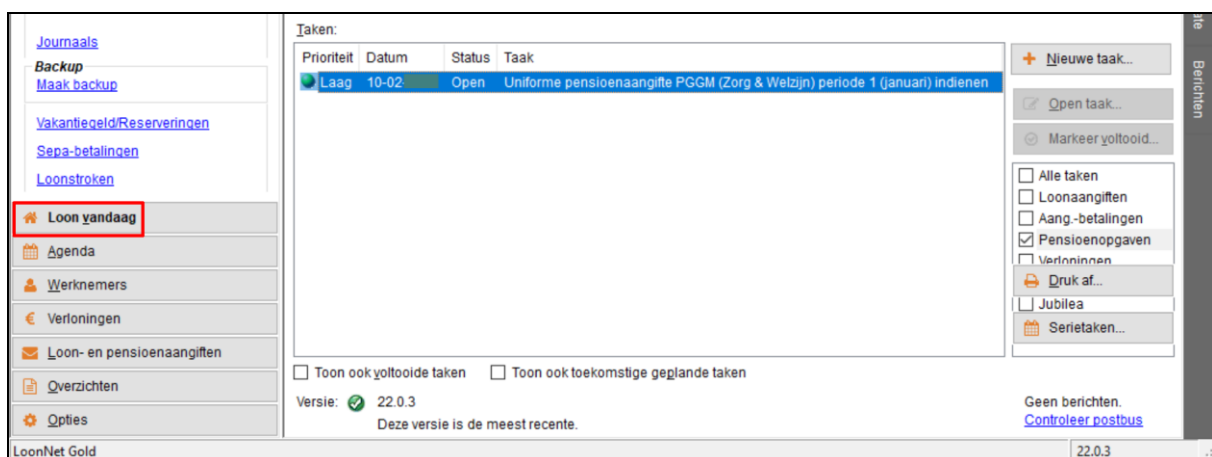
Administratiekantoor?

Bent u een administratiekantoor, en bent u gemachtigd door de werkgever (uw cliënt)? Vul dan uw eigen leveranciersnummer van PGGM hier in. Ook voor u geldt: dit leveranciersnummer had u al voordat u het UPA-account aanvraag, maar het nummer is noodzakelijk om de UPA correct in te kunnen sturen.

Bent u *niet* gemachtigd door de werkgevers (uw cliënten)? Dan moet u hier vóór iedere UPA-inzending het PGGM Leveranciersnummer wijzigen in het aansluitnummer van de betreffende werkgever. U snapt dat we die werkwijze sterk ontraden. Vraagt u als administratiekantoor alsnog een PGGM Leveranciersnummer aan, en laat de werkgevers (uw cliënten) u alsnog machtigen.

Stap 4. Inzenden van de UPA zelf

U kunt nu de UPA in gaan zenden. Dat doet u in Loon doen via de taak 'UPA PGGM (Zorg & Welzijn) periode *** indienen' in 'Loon vandaag'.



Afbeelding: Loon vandaag, taak, UPA PGGM (Zorg en Welzijn)

Na 'Maak overzicht' verschijnt dit scherm:

Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PGGM

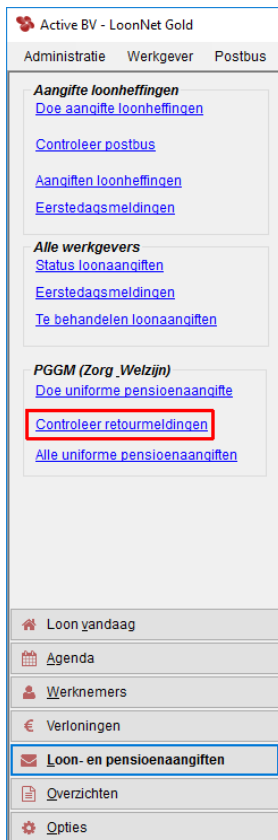
Met 'OK' kunt u de UPA in Loon bewerkstelligen. Dit scherm verschijnt:

Afbeelding: Pensioenaangifte UPA PGGM, Inzenden pensioenaangifte

Alles in orde? Met 'Zend pensioenaangifte in' stuurt u de UPA naar PGGM (PFZW). U hebt succesvol uw eerste UPA verzonden!

Stap 5. Controleer retourmeldingen

Na het insturen van de UPA kunt u via 'Loon- en pensioenaangiften' de retourmelding van PGGM ophalen:



Afbeelding: Controleer retourmelding

Wanneer u voor deze optie kiest, haalt Loon automatisch de retourmeldingen op.

