

Werkpakketten die ik als afgebakende opdracht lever.

Vaste scope, concrete deliverables, acceptatiecriteria, een helder oplevermoment en een totaalprijs. Hieronder een uitgelicht voorbeeld en het volledige portfolio.

edwin@pensioennetwerk.nl · PensioenNetwerk.nl · linkedin.com/in/promptus



UITGELICHT VOORBEELD

Actuariële reken- en procestooling (Wtp)

Van Excel-hulptool tot productiegenerator — rekenkracht die je pensioenproces bijhoudt. Flexibel waar het fonds specifiek is, gestandaardiseerd waar de wet dat vraagt.

Niveau 1

Hulptooling

Excel + VBA: vertrouwd en direct aanpasbaar door eigen mensen. Voor teams die snel een werkend, controleerbaar proces willen zonder IT-traject.

Niveau 2

Productietooling

Node-generatoren: volledige 20.000-scenariosets in minuten, met geautomatiseerde validaties. Voor wie kwartaal-actualiteit en reproduceerbaarheid als eis heeft.

Niveau 3

Beheerde cyclus

Wij draaien de kwartaal-/maandcyclus en leveren gevalideerde output + rapportage. Voor wie het resultaat wil, niet het onderhoud.

Dienst A

Maandbatch-tooling (deelnemersadministratie → planner)

Lost op: de maandelijkse aanlevering aan planner/portaal is foutgevoelig handwerk — kolommen verschuiven, NL-komma vs. punt, niemand ziet wat écht veranderde.

Levert: Excel-werkboek met vaste maandtabs, één-knops-export naar gevalideerde JSON, kolom-mapping en typecontrole, maand-op-maand-"kassabon" en overdrachtdocumentatie.

SOW-KERN — acceptatie: drie opeenvolgende maandruns foutloos door de eigen beheerder · doorlooptijd: 2–3 weken.

Regelingparameters als configuratie

Lost op: regelingkennis zit verspreid over reglement, hoofden en losse sheets; elke wijziging wordt een zoekplaatje.

Levert: één regelingtab die het volledige parametercontract vastlegt (franchise, premie/staffel, dekkingen, keuzeregels, uitkeringsfase), export naar een versioneerbaar configuratiebestand met contractcontrole, en een vergelijking oude ↔ nieuwe versie.

SOW-KERN — acceptatie: regeling volledig vastgelegd en door tweede lezer gecontroleerd tegen het reglement · doorlooptijd: 1–2 weken per regeling.

DIP-factorentooling (inkoop- en dekkingsgrondslagen)

Lost op: inkoopfactoren en AG-grondslagen moeten periodiek ververs, gecontroleerd en aantoonbaar aansluitend op wat de planner rekent.

Levert: Excel-template dat vanuit de actuele AG-tafel en fondsgrondslagen de factorensets opbouwt en exporteert, met consistentiecontroles (monotonie, leeftijdsbereik, varianten 100/70 en 100/0) en aansluitdocumentatie voor de fondsactuaris.

SOW-KERN — acceptatie: factorenset gevalideerd en door de fondsactuaris vrijgegeven · doorlooptijd: 1–2 weken.

URM-rekentabellengenerator (URM-scenariotabellen)

Lost op: de uniforme rekenmethodiek vraagt per kwartaal verse scenariotabellen op basis van de DNB-set. Wie afhankelijk is van een externe leverancierscyclus loopt structureel achter — en betaalt per verversing.

Levert: een generator die de DNB-kwartaalset (CP2022) omzet naar productieklare URM-rekentabellen, met ingebouwde zelfvalidatie tegen het DNB-referentieblad. In twee rekenkundig identieke uitvoeringen (Excel + VBA voor het wettelijk minimum van 2.000 scenario's; Node-productietooling voor de volledige 20.000-set in minuten). Geschikt voor SPR én FPR (meerdere risicoprofielen × vaste/variabele uitkering) en fondsspecifiek instelbaar (sterftegrondslag, partnergrondslagen, premie/staffel, kosten, uitkeringsfase, richtleeftijd en percentielkeuze).

SOW-KERN — acceptatie: kwartaalset gevalideerd, aansluitend op onafhankelijke referentieberekening en vrijgegeven door de fondsactuaris · doorlooptijd: 3–5 weken eerste inrichting, daarna kwartaalversing in dagen.

Kwaliteitsborging (alle diensten): gebouwd tegen een onafhankelijke referentieberekening; Excel- en Node-uitvoering aantoonbaar cel-voor-cel gelijk; validatie is ingebouwd (geen output bij schending); actuariële vrijgave blijft bij de fondsactuaris; volledige overdracht — u wordt eigenaar, geen gijzelaar.

HET PORTFOLIO

Alle werkpakketten in één overzicht.

Elk werkpakket is een afgebakende Statement of Work met eigen scope, deliverables, acceptatiecriteria en indicatieve doorlooptijd. Ik spits het toe op jouw situatie.

REQUIREMENTS & SPECIFICATIES

01 Requirements & functionele specificaties SPR

Solidaire premiereregeling vertaald naar uitvoerbare processen, systeemrichting, rapportages, portaalfunctionaliteit en ketenafspraken.

- Requirements-set SPR
- Functionele specificaties per procesdomein
- User stories met acceptatiecriteria

Indicatief 4-8 weken

02 Requirements & functionele specificaties FPR

Flexibele premiereregeling: van regelinginrichting naar deelnemerskeuzes, lifecycle, risicoprofielen en vaste/variabele uitkering.

- Requirements-set FPR
- Specificaties keuzeprocessen
- Keuzematrix uitkering, risicoprofiel & ingangskeuzes

Indicatief 4-10 weken

03 Reglementsanalyse naar uitvoerbare requirements

Reglement en uitvoeringsovereenkomst omgezet naar procesimpact, requirements en expliciete besluitpunten.

- Reglement-naar-uitvoering-analyse
- Requirements per bepaling
- Interpretatie- en besluitpuntenlijst

Indicatief 3-6 weken

04 TOM, IST/SOLL en keteninrichting Wtp

Zichtbaar maken wat verandert in processen, rollen, ketenafspraken, gegevensuitwisseling en governance.

- IST/SOLL-analyse
- TOM met domeinindeling
- Proces- en ketenplaat

Indicatief 6-12 weken

05 RFP-begeleiding en leveranciersselectie

Scherpe uitvraag voor uitvoering, portalen of vermogensadministratie — inhoudelijk begeleid van vraag tot selectie.

- RFP-aanpak en planning
- Requirements-set voor de uitvraag
- Vraagdocument / inhoudelijke input

Indicatief 4-12 weken

06 FPR-propositie en uitvoeringsmodel

Propositie vertaald naar regelinginrichting, keuzeprocessen, communicatie, portaal en uitvoeringsconsequenties.

- Propositiedocument FPR
- Keuzemodel regelinginrichting
- Uitvoeringsmodel op hoofdlijnen

Indicatief 4-8 weken

VERMOGENSADMINISTRATIE & CONTROLE**07 Advies Vermogensadministratie FPR**

Inrichting van de VA als kritische schakel: premies, beleggingen, units, posities, NAV's en kosten kloppend en aansluitend.

- Inrichtingsadvies VA FPR
- Procesbeschrijvingen & koppelvlakken PA/FA
- Rollen- en verantwoordelijkhedenoverzicht

Indicatief 6-12 weken

08 Maandafsluiting, geldstromen & werkrichtlijnen

Maandafsluiting aantoonbaar en herhaalbaar: premie-inleg, beleggingen, geldstromen, units en posities verwerkt en gecontroleerd.

- Procesbeschrijving maandcyclus
- Werkrichtlijnen per maandactiviteit
- Checklist maandelijkse uitvoering

Indicatief 4-8 weken

09 Controletooling VA/PA/FA en driehoekscontrole

Maandelijks aansluiting van vermogens-, pensioen- en financiële administratie — verschillen zichtbaar en opvolgbaar.

- Controlemodel driehoeksaansluiting
- Excel-/prototype-tooling
- Signaallijst met toleranties

Indicatief 4-8 weken

10 Distributiefunctie en vermogensbeheerketen

Administratie-uitkomsten vertaald naar toedeling en beleggings-/vermogensinstructies richting custodian en fiduciair manager.

- Procesbeschrijving distributiefunctie
- Toedelings- en verdelingslogica
- Specificatie instructies & koppelvlakken (SIVI)

Indicatief 6-10 weken

11 ISAE 3402 Type 1-readiness en control-matrix

Aantoonbaar maken dat beheersingsmaatregelen voor nieuwe en gewijzigde Wtp-processen op orde zijn — auditor-klaar.

- Plan van aanpak readiness
- Scope-afbakening processen
- Procesoverzicht & -beschrijvingen

Indicatief 8-16 weken

12 URM-rekentabellen, testsets & maatmensvalidatie

Compacte, uitlegbare rekentool als referentie voor regressietests, maatmensvalidatie en controle van planner-uitkomsten.

- Rekentool (URM, percentielen, keuze-effecten)
- Maatmensset met life-events
- Referentie-uitkomsten met URM-rekentabellen

Indicatief 4-8 weken

17 Testregie, acceptatiekader & eindverslaglegging

Aantoonbare controle op uitkomsten, processen, data en ketenwerking — testen als business-acceptatievraagstuk.

- Teststrategie en -aanpak
- Acceptatiekader met go/no-go
- Testscenario's (maatmensen, URM)

Indicatief 4-10 weken per fase

18 Datakwaliteit & plausibiliteitscontrole

Betrouwbare transitiedata: naast technische datakwaliteit ook plausibiliteit — uitlegbaar, consistent en aansluitend.

- Datakwaliteitskader & controleplan
- Plausibiliteitscontroles & signaallijsten
- Aansluitrapportage bron/doel

Indicatief 4-8 weken per cyclus

LIVEGANG, DEELNEMER & OVERDRACHT

13 Draaiboeken, dry runs, pre-invaren & livegang

Strakke regie op invaren en eerste maandcycli: uitvoerbaar draaiboek met activiteiten, afhankelijkheden en controles.

- Draaiboek dry run / livegang
- Detailplanning met mijlpalen
- Runbook per uitvoeringsstap

Indicatief 3-8 weken per draaiboek

14 Deelnemersportaal, pensioenplanner & keuzebegeleiding

Planners en portalen aangepast aan Wtp, SPR/FPR, keuze-effecten, flows, documenten en keuzebegeleiding.

- Functionele specificatie planner/portaal
- Schermen, flows en keuze-effecten
- Communicatiespecificaties per moment

Indicatief 6-12 weken

15 Communicatie, kassabon & kostentransparantie

Kosten, inhoudingen, buffers en toedelingen uitlegbaar maken voor deelnemer, bestuur en auditor.

- Specificatie kassabon
- Aansluiting met financiële administratie
- Uitlegteksten & schermspecificatie

Indicatief 4-8 weken

16 Opleiding klantbediening & overdracht naar beheer

Nieuwe SPR-/FPR-processen laten landen bij klantbediening en de lijnorganisatie, zonder ruis.

- Opleidingsopzet klantbediening
- Trainingsmateriaal / werksessie
- FAQ deelnemers- en werkgeversvragen

Indicatief 4-6 weken

19 Individuele keuzebegeleiding & pensioenadvies

Deelnemers bij pensionering begeleiden bij keuzes met blijvende gevolgen: vervroegen, RVU, hoog-laag, uitruil, vast/variabel.

- Intakeformat & keuzeoverzicht
- Netto/bruto-indicatie
- Advies-/begeleidings- of keuzeverslag

Indicatief 1-4 weken per traject

20 Collectieve Wtp-voorlichting & keuzeworkshops

Begrijpelijke uitleg voor deelnemers, werkgevers, OR en besturen over de Wtp en de keuzes die eraan komen.

- Workshopopzet en presentatie
- Deelnemershand-out & Q&A
- Casussen en rekenvoorbeelden

Indicatief 2-4 weken per ronde

21 Inrichting adviesstraat & keuzebegeleiding (Wft)

Beheerste advies- en begeleidingsstraat conform de keuzebegeleidingsnorm: processtappen, rollen en dossiervorming.

- Procesontwerp adviesstraat & klantreis
- Gespreksleidraad & begeleidingsformat
- Dossierchecklist & escalatiematrix

Indicatief 6-10 weken

BA-TOOLING & AI

22 Lokale BA-tooling & AI-kenniswerkomgeving

Praktische, lokale en privacyvriendelijke werkomgeving met AI-ondersteuning voor reglementen, requirements en verslagen.

- Lokale basisomgeving met projectkennis
- Documentatie- en transcriptieflow
- Promptbibliotheek & 3-5 BA-use cases

Indicatief 4-8 weken

23 Opleiding Business Analisten in AI-ondersteund werken

BA-teams AI praktisch en verantwoord laten inzetten bij analyse, requirements, documentatie en testvoorbereiding.

- Trainingsprogramma met praktijkcases
- Promptset & templates
- Checklist veilig werken met vertrouwelijke info

Indicatief 2-6 weken

EEN INITIATIEF VAN

PRMPT

Edwin Visser · edwin@pensioennetwerk.nl ·
PensioenNetwerk.nl · Het volledige SOW-portfolio
stuur ik op aanvraag toe.