

Handboek voor aansluiting op koppelvlak 6

Koppelvlak 6 versie 2022/06

Communiceren bedrag ineens en netto pensioen

Project: Handboek aansluiten koppelvlak 6
versie 2022/06
Versie: 1.2
Auteur: Zie versiebeheer
Datum: 20 maart 2023
Pagina's: 17

Versiebeheer

Versie	Datum	Omschrijving	Auteur
1.0	20 december 2022	Eerste versie	Rik van Amelsvoort
1.1	17 maart 2023	Tweede versie	Peter Engels
1.2	21 maart 2023	Versie beheer gelijk getrokken met koppelvlak specificatie (K6)	Stefan Taubert

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	4
1.1	Leeswijzer.....	4
1.2	Uitgangspunten.....	4
2.	Rapporteren voortgang.....	5
2.1	Zelf planning en voortgang bijhouden.....	5
2.2	Controleren contactpersoon.....	5
2.3	Escalatiemodel.....	5
3.	Tussenresultaten en richtdata	7
3.1	Planning Stichting Pensioenregister	7
3.1.1	6.PE.SPR.1 Voorbeeld XML en Testdata beschikbaar	7
3.1.2	6.PE.SPR.2 Mogelijkheid tot uitvoeren aansluittoets op acceptatie	7
3.1.3	6.PE.SPR.3 Configureren productieomgeving mogelijk	7
3.1.4	6.PE.SPR.4 In productie nemen koppelvlak 6	7
3.2	Voorstel Planning dataprovider	7
3.2.1	6.PE.DP.1 PvA implementatie opgesteld	8
3.2.2	6.PE.DP.2 Slot voor aansluittoets ingepland.....	8
3.2.3	6.PE.DP.3 Aansluittoets voorbereid.....	8
3.2.4	6.PE.DP.4 Aansluittoets uitgevoerd	8
3.2.5	6.PE.DP.5 Livegang koppeling voorbereid	8
3.2.6	6.PE.DP.6 Livegang koppeling	8
3.3	Voorstel planning pensioenadministrateurs.....	9
3.3.1	6.PE.PA.1 PvA implementatie opgesteld	9
3.3.2	6.PE.PA.2 Analyse uitgevoerd	9
3.3.3	6.PE.PA.3 Informatie voor webservice beschikbaar	9
3.4	Inplannen tijdslot voor toetsen	9
4.	Specificaties / WSDL / XSD.....	11
5.	Inloggegevens Barometer	12
6.	Vragen	13
7.	Testomgeving.....	14
8.	Aansluitgegevens acceptatieomgeving.....	15
9.	Aansluitgegevens productieomgeving.....	16
10.	Testdata	17

1. Inleiding

1.1 Leeswijzer

We hebben het Handboek voor aansluiting op koppelvlak 6 geschreven voor pensioenuitvoerders (PUV's), pensioenadministrateurs (PA's) en dataproviders die moeten aansluiten op koppelvlak 6 van Mijnpensioenoverzicht.nl. Het beschrijft welke activiteiten de Stichting Pensioenregister en deze partijen moeten uitvoeren. Mijnpensioenoverzicht.nl gaat één overzicht tonen met de indicatieve gevolgen voor het pensioeninkomen in het geval er gebruik wordt gemaakt van het recht op Bedrag Ineens van vijf procent en het maximum van tien procent op pensioeningangsdatum. Voor een uitvoerder zijn er twee manieren om ervoor te zorgen dat de juiste bedragen zichtbaar worden. Ze kunnen het bruto bedrag ineens meegeven in de XML of ze kunnen afkoopfactoren aanleveren bij Mijnpensioenoverzicht.nl. Zo kan MPO de bedragen zelf berekenen.

In het nieuwe koppelvlak kunt u netto pensioenproducten aanleveren. Hiervoor zijn speciale vakken aangemaakt in de XML.

Als laatste zijn er tijdvakken toegevoegd voor een wezenpensioen of een partnerpensioen in uitkering. In koppelvlak 5b werden alle ingegane pensioenen aangeleverd in het zelfde type tijdvak. Dit zorgde echter tot problemen bij de URM berekening, door middel van deze nieuwe tijdvakken kan dit op de juiste manier worden aangeleverd.

1.2 Uitgangspunten

Voor het aansluiten op koppelvlak 6 hanteren we de volgende uitgangspunten:

1. Iedere pensioenuitvoerder of dataprovider moet zijn webservice *pensioenaanspraken* bijwerken naar koppelvlak 6 (versie 2022/06).
2. Wij verzoeken u vóór 1 juli 2023 aan te sluiten op koppelvlak 6.
3. De webservice pensioenaanspraken draait bij de pensioenuitvoerder of zijn dataprovider.
4. De functionaliteit om inzicht te geven in het gebruik van bedrag ineens is operationeel op Mijnpensioenoverzicht op 1 juli 2023, maar wordt pas getoond als de wet van kracht is. U hoeft pas data aan te leveren als de wet van kracht is.

In de koppelvlakspecificaties vindt u meer details over de werking van koppelvlak 6. Uitleg over hoe u de koppelvlakspecificaties download vindt u in de bijlage.

2. Rapporteren voortgang

2.1 Zelf planning en voortgang bijhouden

Een PUV heeft de technische en functionele implementaties afgerond als diens PA en dataprovider de verplichte mijlpalen heeft gehaald:

Webservice pensioenaanspraken

1. Het resultaat van de aansluittoets die het Pensioenregister doet op acceptatie voor de webservice pensioenaanspraken is positief.
2. De dataprovider heeft de nieuwe versie van de webservice pensioenaanspraken opgeleverd in productie en de uitkomst van de verbindingstest op productie is positief.

Contactpersonen van de PA's en providers houden zelf hun planning en voortgang van aansluiten op koppelvak 6 bij op de Barometer (<https://npr.interleave.nl/>). Van hen wordt verwacht dat zij afwijkingen van de richtdata of achterstand in hun voortgang melden in de Barometer.

Op basis van de informatie in de Barometer rapporteert de uitvoeringsorganisatie van het Pensioenregister aan het bestuur. De monitoring en rapportage richten zich primair op de PA's en providers. Zij realiseren de aanpassingen en hebben het beste zicht op de planning en voortgang.

Toelichting op uw (afwijkende) planning dan wel (achterlopende) voortgang kunt u bij voorkeur per email doorgeven aan het Pensioenregister via helpdesk@pensioenregister.nl.

2.2 Controleren contactpersoon

Het Pensioenregister wil graag één contactpersoon in uw organisatie hebben voor het aansluiten op koppelvak 6. Daarom vragen wij u het volgende:

1. Ga na wie in uw organisatie voor het aansluiten op koppelvak 6 het aanspreekpunt van het Pensioenregister wordt. Deze persoon rapporteert de voortgang aan SPR.
2. Zorg dat het aanspraakpunt in de Barometer geregistreerd is als "Contactpersoon/aanspreekpunt" voor uw organisatie.

2.3 Escalatiemodel

Het escalatiemodel geeft een overzicht van de stappen die het Pensioenregister neemt als een PA of dataprovider uitloopt ten opzichte van zijn planning en onvoldoende stappen neemt om dit te herstellen. Het volgende escalatiemodel gebruikt het Pensioenregister alleen als het niet lukt om in overleg te gaan met de PA of dataprovider.

Stap 1: overleg

Een vertegenwoordiger van het bestuursbureau van Stichting Pensioenregister neemt contact op met de contactpersoon van de PA of dataprovider. Dit gebeurt als het Pensioenregister vaststelt dat een PA of dataprovider uitloopt ten opzichte van zijn eigen planning. Het Pensioenregister en de PA of dataprovider bespreken samen wat nodig is om de planning alsnog te halen.

Stap 2: melden bij PUV

Zorgt het overleg niet voor verbetering, dan neemt een vertegenwoordiger van het bestuursbureau via de pensioenkoepels Pensioenfederatie of Verbond van Verzekeraars contact op met de desbetreffende PUV om de situatie te bespreken.

Stap 3: PUV formeel in gebreke

Als stap 2 niet voor verbetering zorgt en een PUV de mijlpalen niet haalt, blijft hij in gebreke. In dat geval escaleert het bestuursbureau naar het bestuur van Stichting Pensioenregister en ontvangt de betrokken PUV

een formele brief van de voorzitter van het bestuur. Hierin staat dat de PUV alles in het werk moet stellen om voor tijdige aansluiting te zorgen.

Stap 4: melding bij AFM

Als een PA of zijn dataprovider in gebreke blijft, kan het bestuur besluiten dit te melden bij de AFM. Dit gebeurt als zij hun planning niet of slechts cosmetisch aanpassen. Of als ze verzuimen om contact op te nemen met het Pensioenregister om te bespreken hoe tijdige aansluiting te realiseren is.

3. Tussenresultaten en richtdata

Elke pensioenuitvoerder moet de webservice *pensioenaanspraken* aanpassen. De tussenresultaten en richtdata in deze paragraaf gelden voor alle pensioenuitvoerders.

3.1 Planning Stichting Pensioenregister

Het Pensioenregister houdt de volgende planning aan:

Nr.	Mijlpaal	Richtdatum
6.PE.SPR1	Voorbeeld XML , Testdata en koppelvlakspecificatie voor dataprovider beschikbaar	20 – 03 – 2023
6.PE.SPR2	Start mogelijkheid tot uitvoeren aansluittoets acceptatieomgeving	27 – 03- 2023
	Einde mogelijkheid tot uitvoeren aansluittoets acceptatieomgeving	31 – 05 – 2023
6.PE.SPR3	Aansluiten productieomgeving mogelijk	01 – 05 – 2023
6.PE.SPR4	In productie nemen koppelvlak 6	01 – 07 – 2023

3.1.1 6.PE.SPR.1 Voorbeeld XML en Testdata beschikbaar

Ter ondersteuning bij het ontwikkelen en testen van de webservice pensioenaanspraken biedt het Pensioenregister een XML aan waarmee de indeling (format) van het bericht gecontroleerd kan worden. Dit XML is te downloaden via Barometer. Daarnaast stelt het Pensioenregister testscenario's en -data beschikbaar die dataproviders kunnen gebruiken om hun software te testen. Deze scenario's en data gebruikt het Pensioenregister ook voor de aansluittoets. Zie de bijlage voor details.

3.1.2 6.PE.SPR.2 Mogelijkheid tot uitvoeren aansluittoets op acceptatie

Het Pensioenregister toetst de gewijzigde webservice pensioenaanspraken op acceptatie. We stellen daarbij vast dat de webservice werkt zoals gespecificeerd. Het pensioenregister stelt een aantal tijdsloten per week beschikbaar voor de aansluittoets. In deze tijdsloten zal de uitvoeringsorganisatie van het Pensioenregister samen met de dataprovider de aansluittoets uitvoeren. De aansluittoets vindt plaats op de acceptatieomgeving. Let op: de maand voor de livegang van koppelvlak 6 is niet meer mogelijk om een aansluittoets te laten uitvoeren.

3.1.3 6.PE.SPR.3 Configureren productieomgeving mogelijk

Het Pensioenregister heeft de productieomgeving beschikbaar. Vanaf de datum genoemd in de tabel kan het Pensioenregister de dataprovider configureren voor productie. Een dataprovider kan pas aansluiten op productie als het resultaat van de aansluittoets op acceptatie succesvol is. Het is mogelijk om voor de livegang de koppeling op productie al over te zetten op koppelvlak 6.

3.1.4 6.PE.SPR.4 In productie nemen koppelvlak 6

Het Pensioenregister neemt koppelvlak 6 in productie.

3.2 Voorstel Planning dataprovider

De dataprovider zorgt voor de technische koppeling met het Pensioenregister. Voor koppelvlak 6 moet de dataprovider de webservice pensioenaanspraken aanpassen naar versie 2022/06.

Nr.	Mijlpaal	Richtdatum
6.PE.DP1	PvA implementatie opgesteld	15 – 02 – 2023
6.PE.DP2	Slot voor aansluittoets acceptatieomgeving ingepland uiterlijk	01 – 05 – 2023
6.PE.DP3	Aansluittoets acceptatieomgeving voorbereid uiterlijk	01 – 05 – 2023
6.PE.DP4	Aansluittoets acceptatieomgeving uitgevoerd uiterlijk	31 – 05 – 2023
6.PE.DP5	Livegang koppeling productieomgeving voorbereid uiterlijk	31 – 05 – 2023
6.PE.DP6	Livegang koppeling productieomgeving	01 – 06 – 2023

3.2.1 6.PE.DP.1 PvA implementatie opgesteld

Iedere dataprovider moet een Plan van Aanpak opstellen om de tussenresultaten te behalen. Dit plan hoeft de dataprovider niet aan het Pensioenregister aan te leveren. Wel wil het Pensioenregister zicht hebben op de voortgang. Hiervoor past u de richtdata in de Barometer aan de planning van uw organisatie aan en markeert u een resultaat als voltooid als u het heeft afgerond.

3.2.2 6.PE.DP.2 Slot voor aansluittoets ingepland

Voor de aansluittoets moet de dataprovider een slot inplannen. Paragraaf 3.4 legt uit hoe een dataprovider dit kan doen. Het laatste slot voor de aansluittoets is beschikbaar in de laatste week van mei 2023. Als een dataprovider zijn software tussentijds wil laten toetsen door het Pensioenregister, dan kan de dataprovider hiervoor contact opnemen met de servicedesk van het Pensioenregister. In de bijlage staan de contactgegevens.

3.2.3 6.PE.DP.3 Aansluittoets voorbereid

De dataprovider zorgt dat hij de voorbereidingen van de aansluittoets vóór het gereserveerde tijdslot gedaan heeft. Daarvoor is het volgende nodig:

- De dataprovider zorgt dat hij de testcases die onderdeel zijn van de aansluittoets beschikbaar heeft in zijn webservice.
- Beheerders van de dataprovider zijn ingepland voor het tijdslot van de aansluittoets (functioneel en technisch beheerder).

Indien de dataprovider een andere webservice gebruikt dan de webservice die nu op acceptatie is aangesloten, heeft hij ook de volgende voorbereidingen gedaan:

- De dataprovider heeft het publieke deel van het PKI-overheid servercertificaat van zijn acceptatie webservice gedeeld met het Pensioenregister.
- De dataprovider heeft het endpoint van zijn acceptatie webservice gedeeld met het Pensioenregister.
- De dataprovider heeft het acceptatie IP-adres van het Pensioenregister toegang gegeven tot de acceptatie webservice.
- De dataprovider heeft het acceptatie PKI-overheid clientcertificaat van het Pensioenregister toegang gegeven tot de acceptatie webservice.

3.2.4 6.PE.DP.4 Aansluittoets uitgevoerd

De dataprovider ondersteunt het Pensioenregister waar nodig met het uitvoeren van de aansluittoets

3.2.5 6.PE.DP.5 Livegang koppeling voorbereid

Na een succesvolle aansluittoets kan de dataprovider de livegang voorbereiden. Indien de dataprovider een andere webservice gebruikt dan de webservice die nu op productie is aangesloten, moet het volgende gebeuren:

- De dataprovider heeft het publieke deel van het PKI-overheid servercertificaat van zijn productie webservice gedeeld met het Pensioenregister.
- De dataprovider heeft het endpoint van zijn productie webservice gedeeld met het Pensioenregister.
- De dataprovider heeft het productie IP-adres van het Pensioenregister toegang gegeven tot de productie webservice.
- De dataprovider heeft het productie PKI-overheid clientcertificaat van het Pensioenregister toegang gegeven tot de productie webservice.

3.2.6 6.PE.DP.6 Livegang koppeling

Het Pensioenregister voert in overleg met de dataprovider een verbindingstest op productie uit. Als deze slaagt, dan wordt de productieomgeving vrijgegeven.

3.3 Voorstel planning pensioenadministrateurs

Pensioenadministrateur moeten de juiste informatie beschikbaar stellen voor koppelvlak 6. Ten opzichte van de huidige pensioenaanspraken webservice moeten pensioenadministrateurs de volgende extra informatie beschikbaar stellen op aansprakenniveau:

- Netto pensioen, inclusief netto partnerpensioen en netto wezenpensioen (*indien van toepassing*)

Als de deelnemer minder dan 10 jaar voor zijn AOW leeftijd is zijn onderstaande extra velden verplicht.

- Bedrag ineens moment

Indien er gekozen is voor Bedrag ineens moment "AOW" dan de velden

- Bedrag Ineens 10 procent
- verevend Bedrag ineens (bij ex-partner met methode verevening T).

Indien er gekozen is voor Bedrag ineens moment "Pensioenleeftijd" dan hoeven er geen extra velden te worden aangeleverd in de XML. Wel moeten de afkoopfactoren worden aangeleverd aan SPR.

Zie de documentatie van koppelvlak 6 voor details.

Een deel van het werk voor pensioenadministrateurs bestaat uit het berekenen van het bedrag ineens. Dit is een randvoorwaarde voor het aanleveren van gegevens aan SPR, maar buiten scope van de rapportage aan SPR.

Nr.	Mijlpaal	Richtdatum
6.PE.PA1	PvA implementatie opgesteld	15 – 02 – 2023
6.PE.PA2	Analyse uitgevoerd	01 – 04 – 2023
6.PE.PA3	Informatie voor webservice beschikbaar	01 – 06 – 2023

3.3.1 6.PE.PA.1 PvA implementatie opgesteld

Iedere pensioenadministrateur moet een Plan van Aanpak opstellen om de tussenresultaten te behalen. Dit plan hoeft de pensioenadministrateur niet aan het Pensioenregister aan te leveren. Wel wil het Pensioenregister zicht hebben op de voortgang. Hiervoor past u de richtdata in de Barometer aan de planning van uw organisatie aan en markeert u een resultaat als voltooid als u het heeft afgerond.

3.3.2 6.PE.PA.2 Analyse uitgevoerd

De pensioenadministrateur heeft een analyse uitgevoerd. Deze analyse beantwoordt de vragen:

- Hoe mappen de gegevens die het Pensioenregister nodig heeft op de gegevens in onze eigen systemen?
- Welke wijzigingen moeten we doorvoeren in ons proces en onze systemen?

3.3.3 6.PE.PA.3 Informatie voor webservice beschikbaar

De pensioenadministrateur heeft de wijzigingen doorgevoerd. De informatie is daardoor beschikbaar in de webservice pensioenaanspraken.

3.4 Inplannen tijdslot voor toetsen

Een tijdslot is een periode van maximaal één week (doorlooptijd) per dataprovider, waarin de uitvoeringsorganisatie van het Pensioenregister een aansluittoets uitvoert op de juiste en volledige werking van de technische implementatie van koppelvlak 6.

Het Pensioenregister heeft een vaste capaciteit beschikbaar voor aansluittoetsen, daarom werken we met tijdsloten die dataproviders kunnen reserveren. Per week hebben we een aantal tijdsloten beschikbaar. Hoe eerder u dus uw planning gereed heeft, hoe groter de kans dat het door u gewenste tijdslot nog vrij is.

Mocht tijdens uw project blijken dat u sneller of langzamer bent dan voorzien, dan kunt u een ander tijdslot kiezen uit de beschikbare opties. Een tijdslot kunt u zelf reserveren via de Barometer:
<https://npr.interleave.nl/slotplanner>

4. Specificaties / WSDL / XSD

Alle benodigde documentatie om koppelvlak 6 te kunnen implementeren (use cases, WSDL en XSD) is gepubliceerd op het tabblad "documentatie" van de Barometer (met inlog, npr.interleave.nl).

5. Inloggegevens Barometer

Voor het (her)aanvragen van uw inloggegevens voor de Barometer (npr.interleave.nl) kunt u een e-mail sturen aan het bestuursbureau via bestuursbureau@pensioenregister.nl. Vermeld in de onderwerpregel 'verzoek inloggegevens' en de PA-code of providernaam van uw organisatie.

6. Vragen

Heeft u vragen over het implementeren van het koppelvlak? Neemt u dan contact op met de helpdesk via helpdesk@pensioenregister.nl.

7. Testomgeving

Webservice pensioenaanspraken

Voor het testen van uw webservice pensioenaanspraken is geen testclient beschikbaar. U kunt gebruik maken van tools als SoapUI of Postman. Als u uw software tussentijds wil laten toetsen door het Pensioenregister, neem dan contact op met de helpdesk van het Pensioenregister.

8. Aansluitgegevens acceptatieomgeving

Gegevens client (gelijk aan huidige client):

- PKloverheid certificaat: webservices.mpo-acc.nl.pem (op Barometer onder “Documentatie algemeen geldig”)
- IP-adres is als volgt:
 - **52.174.141.75**

9. Aansluitgegevens productieomgeving

Gegevens client (gelijk aan huidige client):

- PKloverheid certificaat: webservices.mijnpensioenoverzicht.nl.pem (op Barometer onder “Documentatie algemeen geldig”)
- IP-adres is als volgt:
 - 52.232.57.180

10. Testdata

Ter ondersteuning bij het ontwikkelen en testen van de webservice pensioenaanspraken biedt het Pensioenregister vanaf half maart testcases aan. Deze cases zijn dan te downloaden van de Barometer.