

## Opdrachtformulering KPS-werkgroep

### Pensioenadvies, zorgplicht & Wft

#### 1. Algemene doelstelling werkgroep

Op basis van (ontwikkelingen in) wetgeving (o.a. WTP en WFT ) komen tot het delen van kennis inzake pensioenadvies en de invulling van zorgplicht. De leden van de werkgroep hebben bijzondere belangstelling voor de ontwikkelingen in de markt voor rechtstreeks verzekerde regelingen.

Zie voor eerdere omschrijving doelstelling werkgroep in document: [Wergroepen \(kps.nl\)](#)

#### 2. Focus komende tijd (onderwerpen)

Vul hieronder in welke subthema's je wilt oppakken m.b.t. het jaarthema 'Transitie op koers'

- 18 maart 2025 seminar Transitie op koers van rechtstreeks verzekerde regelingen
- 11 juni 2025 seminar van keuzebegeleiding naar aanvullend persoonlijk (pensioen-) advies
- Herhaling van het seminar uit 2024 voor de leden van de FFP

Eventuele andere onderwerpen, buiten de Wtp, waarmee de werkgroep aan de slag wil in 2024:

- Variabele uitkeringen
- 

#### 3. Wil optrekken met andere werkgroepen om onderwerpen uit te werken:

*Vermeld hieronder met welke werkgroep en het onderwerp om gezamenlijk te behandelen*

- Seminar 1 samen met werkgroep modernisering pensioenstelsel
- Seminar 2 samen met werkgroep financial planning
- 

#### 4. Beoogde output

- Twee seminars
- Overleg met SZW, follow up
- 

Voorbeeld: toewerken naar webinar/studiebijeenkomst, KPS-debat met het thema '...', notitie over '...', vakartikel, reactie op consultatie, workshop, blog, vlog)

#### 5. Vergaderfrequentie van overleg

(Inschatting)

- Woensdagochtend om de 8 weken

#### 6. Opmerkingen

- Fusie met Werkgroep Financial Planning staat vooralsnog op de agenda om te bespreken in de tweede helft van het jaar. Werkgroep ondernemers speelt hierin ook een rol



Kennisdelen is vermenigvuldigen

---