

PROJECTOMSCHRIJVING

Doel van het document

Dit document bevat een projectomschrijving van Pensioen in Beeld, waarbij we ingaan op:

- *Aanleiding*
Waarom zijn we dit project gestart?
- *Betrokken partijen*
Wie werken eraan mee?
- *Doel van het project*
Welk doel wordt met deze gegevenslevering gediend?
- *Scope*
Wat valt er onder de werkzaamheden van Pensioen in Beeld, op de korte en langere termijn, en waarvoor worden de aangeleverde gegevens gebruikt?
- *Succescriteria*
Dit betreft het kader waarbinnen we onze doelstelling kunnen realiseren.

Aanleiding

Eigen regievoering over data wordt steeds belangrijker. Of dat nu is om als pensioensector meer en betere cijfermatige onderbouwing te hebben bij de belangenbehartiging en communicatie richting overheid, media, en stakeholders. Of om te gebruiken voor processen c.q. informatieverstrekking richting de leden.

Medio 2024 heeft het Algemeen Bestuur daarom besloten om een regierol te pakken bij het systematisch verzamelen, beheren, analyseren en publiceren van kerncijfers over de pensioensector. Een sectorbrede verkenning heeft vervolgens plaatsgevonden waarbij is gekeken hoe dit binnen de Pensioenfederatie kan worden vormgegeven. Samen met het de werkgroep en uitbestedingspartner Victa werkt het bureau aan een gedragen invulling om dit project te bewerkstelligen.

Betrokken partijen

Projectteam bureau

Het projectteam voor Pensioen in Beeld betreft een multidisciplinair team dat bestaat uit de volgende vijf medewerkers van het bureau:

- Eelke Visscher (directeur bedrijfsvoering).
- Marit de Busser AAG (projectmanager).
- Michael Vos (woordvoerder, voorzitter werkgroep).
- Dean Newar (data scientist, secretaris werkgroep).
- mr. Gerard Metske CPL (jurist).
- Luca Verlaan (werkstudent data).

Werkgroep

Op advies van de ALV is begin 2026 een werkgroep gestart om samen te komen tot een gedragen voorstel. De werkgroep bestaat uit een multidisciplinair team met een diverse vertegenwoordiging van de leden. Met specialisten uit verschillende

vakgebieden werken we in de implementatiefase samen aan één gemeenschappelijk doel: samen Pensioen in Beeld tot een succes maken door met concrete en gedragen voorstellen te komen voor de verdere invulling van Pensioen in Beeld.

Na het komen tot een gedragen invulling en het starten van de structurele gegevensuitwisseling wijzigt de opzet van de werkgroep en zal de werkgroep een vaste vorm aannemen. Bij impactvolle berekeningen en analyses wordt de expertise van de werkgroep geraadpleegd, zodat onder meer vooraf helder is welke analyses worden uitgevoerd en welke aannames hieraan ten grondslag liggen. Ook zal de werkgroep een ondersteunende en adviserende rol krijgen richting de Data Governance Council.

Uitbestedingspartner

Onze uitbestedingspartner Victa is een datapartner die innovatieve oplossingen levert aan diverse organisaties. Victa ondersteunt de Pensioenfederatie bij het opstellen, uitrollen en beheren van:

- Een Data Governance Charter en Data Governance Beleid.
- Een Power App voor het beveiligd uploaden van gegevens door pensioenfondsen.
- Het dataplatform waarin de gegevens worden opgeslagen en verwerkt.

Leden

Samen met bovengenoemde gremia werken we aan een gedragen voorstel voor de invulling van Pensioen in Beeld zodat dit in december 2026 ter besluitvorming kan worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Pensioenfederatie en de Algemene ledenvergadering.

Leden kunnen aan dit project bijdragen door:

- Het pensioenfonds of de uitvoeringsorganisatie [hier](#) aan te melden voor deelname aan de werkgroep.
- Mee te doen aan de pilot die in de tweede helft van 2026 wordt uitgerold.
- Begin 2027 de instemmingsverklaring te ondertekenen en mee te doen aan de structurele gegevenlevering.

Doel van Pensioen in Beeld

Het primaire doel

Samen bouwen we aan een betrouwbare databank over de pensioensector van, voor en door de pensioenfondsen van Nederland.

Toelichting van het primaire doel

Door als vereniging zelf gegevens van pensioenfondsen te verzamelen, beheren en analyseren, krijgt de Pensioenfederatie een centrale rol in het duiden van trends en ontwikkelingen binnen de Nederlandse pensioensector. Hiermee kunnen we de belangenbehartiging versterken en voeren we meer regie over het beeld van de pensioensector in de media en bij stakeholders. Daarmee kunnen we positief bijdragen aan het vertrouwen in en de reputatie van de Nederlandse pensioensector.

Afbeelding 1. Pensioen in Beeld draagt bij aan **de kwaliteit van belangenbehartiging** en **het vertrouwen in de Nederlandse pensioensector**.

Directe belangenbehartiging	Leden	Media	Stakeholders
Fase I (proactief) - Cijfermatige onderbouwing bieden voor onze politieke en ambtelijke lobby met betrouwbare gegevens van onze leden. - Gegevens gebruiken om een beter beeld te krijgen van onze leden en de regelingen die zij voeren.	Fase I (reactief) - Vragen van leden beantwoorden zonder daarvoor ad hoc uitvragen te doen. Cijfermatige inzichten die hieruit voortkomen geanonimiseerd beschikbaar stellen aan de rest van de leden. - Bestaande gegevens centraliseren en verrijken met (ad hoc) uitvragen.	Fase I (reactief) - Vragen vanuit de media beantwoorden zonder daarvoor ad hoc uitvragen te doen. - Gegevens gebruiken om sneller te kunnen reageren op uitingen van andere partijen.	Fase I (reactief) Vragen van andere stakeholders beantwoorden zonder daarvoor ad hoc uitvragen te doen.
Fase II (proactief) - Een vaste dataset beschikbaar stellen aan collega's van het bureau waaruit zij informatie kunnen putten om hun rol als belangenbehartiger beter en efficiënter te kunnen vervullen. - Een eigen AI-tool ontwikkelen om efficiënter informatie uit pdf-bestanden te onttrekken.	Fase II (proactief) - Gedeelde uitdagingen signaleren, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan sectorbrede oplossingen. - Door een beter beeld te hebben van onze leden en de regelingen die zij voeren, samenwerking binnen de sector stimuleren en vergroten. Denk aan het in contact brengen van pensioenfondsen met vergelijkbare kenmerken of vraagstukken. - Aanvullende cijfermatige inzichten delen met de leden (via bijvoorbeeld een kwartaalrapportage).	Fase II (proactief) - Relevante trends en ontwikkelingen in de pensioensector zelf op regelmatige basis publiceren én duiden. - Vaste dataset met kerncijfers die relevant zijn voor media.	

Scope

In afbeelding 1 wordt verduidelijkt waarvoor de aangeleverde gegevens worden gebruikt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen:

1. Verschillende doeleinden, namelijk directe belangenbehartiging, leden, media en stakeholders.
2. De korte en langere termijn, respectievelijk fase één en fase twee.
3. Taken die proactief of reactief van aard zijn.

Succescriteria

We hebben vier criteria bepaald die bijdragen aan het succes van dit project:

- **Criteria 1: Akkoord van onze leden op de ALV van december 2026.**
Om te kunnen voldoen aan dit criteria is het belangrijk dat onze leden doorgronden waarom het naar onze mening noodzakelijk is dat we deze informatie tot onze beschikking krijgen.
- **Criteria 2: Opgevraagde data bevat geen gevoelige informatie.**
De werkgroep borgt dat bij de uitwerking van de op te vragen gegevens, geen (beleggings)gevoelige informatie wordt opgevraagd. De op te vragen gegevens hebben voldoende informatiewaarde om de doelstelling te kunnen realiseren.
- **Criteria 3: Data moet simpel aan te leveren zijn door onze leden.**
De op te vragen gegevens zijn voor onze leden eenvoudig aan te leveren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande gegevenslevering.
- **Criteria 4: Data wordt conform beveiligingsvereisten bewaard en gemonitord.**
De data die wordt aangeleverd en door de Pensioenfederatie wordt verwerkt, wordt conform vastgesteld Data Governance Beleid bewaard. Eventuele tools en portalen passen binnen de vooraf vastgestelde eisen.

Contact

Voor vragen over Pensioen in Beeld kunt u contact opnemen met:

[Marit de Busser](mailto:Marit.de.Busser@pensioenfederatie.nl) (06 43 23 71 42). Of een e-mail sturen naar pib@pensioenfederatie.nl.