

Lifetime

User group session

September 26, 2024



Thriving in the future landscape of Life & Pension

www.keylane.com

Agenda

1. Welkom en introductie

Wido

2. Roadmap

Paul Versteeg

3. WTP / ADC

Peter van der Hoogte / René Tel (demo)

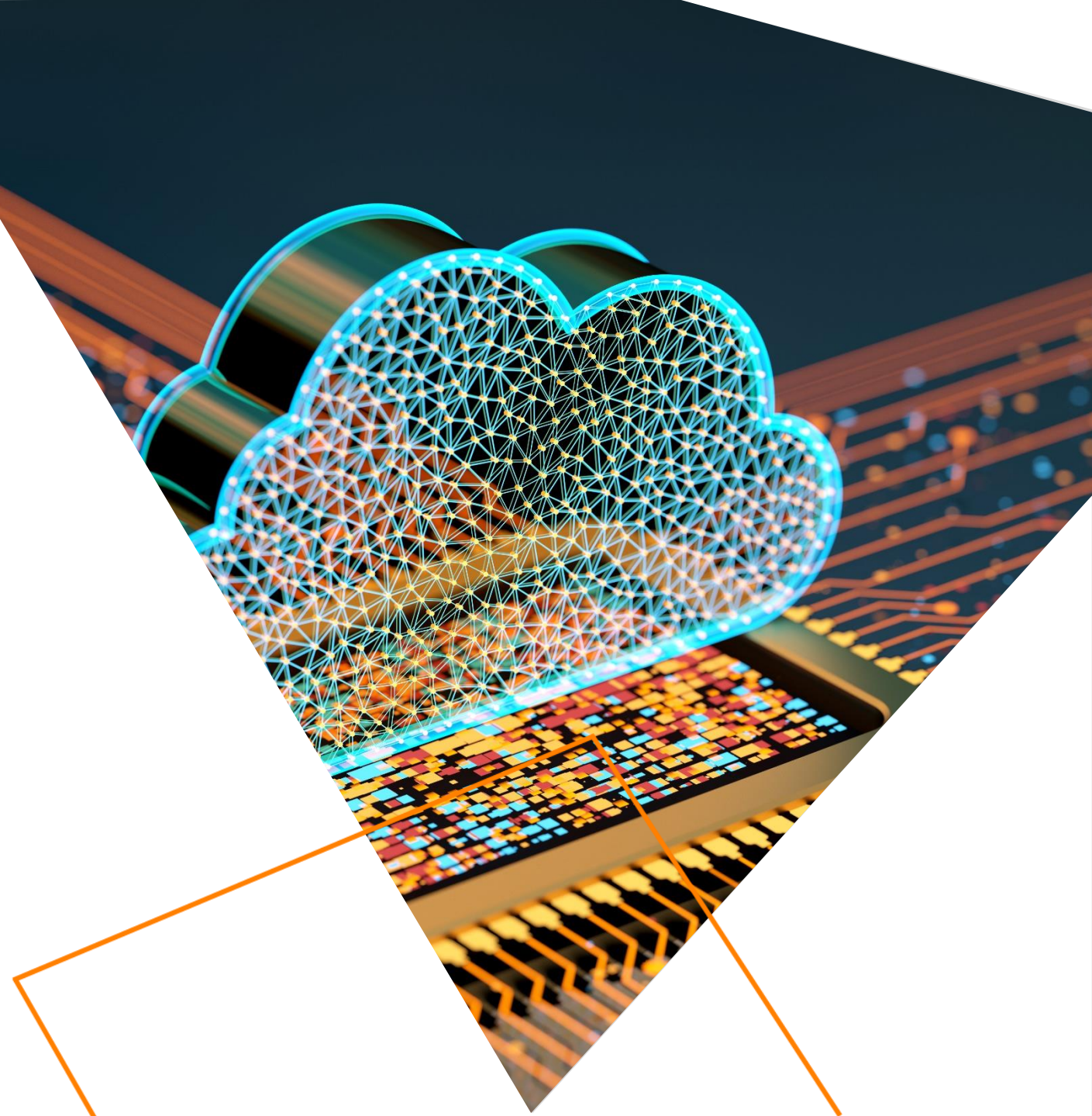
4. GUI

Danny Guldemundt

5. Vragen

Welkom & Introductie

Wido Mazee



Welkom en introductie

- ⚡ Nieuwe aandeelhouder Keylane: Pollenstreet
- ⚡ Customer Engagement Survey & Learnings (survey dec 2023)



Customer Satisfaction Survey 2023

Results for C-level and
Business & Technical
(summary)

Sept 2024

General overview of respondents

30 unique customers and 58 unique responses

C-level ↑

Number of respondents: **24** out of 94 = **25,5%**
(21 respondents in 2022)

- AP Pension (1)
- LD Fonde (2)
- Mercer (1)
- Nordea Pension (2)
- Pplus (2)
- Sampension (2)
- Topdanmark (1)
- Velliv (3)
- ASR Nederland N.V. (1)
- ABN AMRO Pensioenfonds (1)
- Allianz (2)
- Citco (1)
- PON (1)
- Scildon (2)
- SZV St. Maarten (1)
- Unilever (1)

Business & Technical ↓

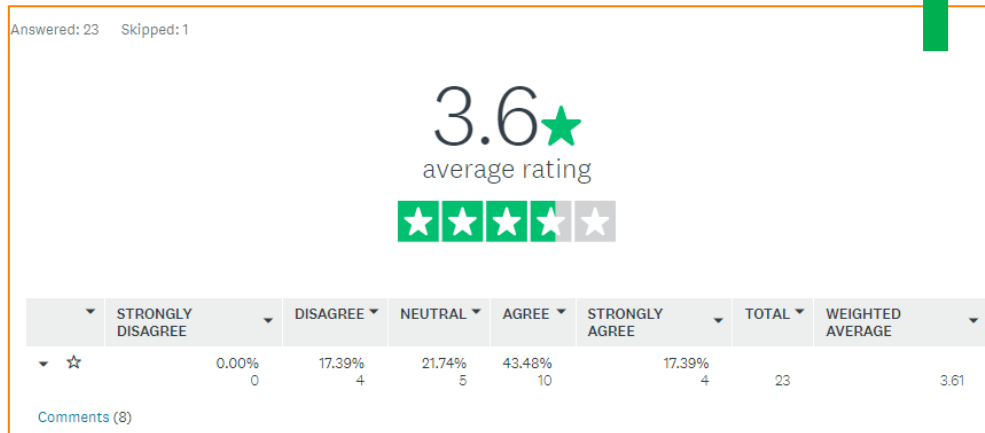
Number of respondents: **34** out of 155 = **21,9%**
(43 respondents in 2022)

- Topdanmark (1)
- Velliv (1)
- Allianz Nederland Levensverzekering N.V. (5)
- Stichting Pensioenfonds Hoogovens (4)
- Stichting Pensioenfonds Ernst & Young (1)
- Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland (Unilever APF) (1)
- Stichting Pensioenfonds Aon Groep Nederland (1)
- Vidanova (1)
- Riskco (1)
- ExxonMobil OFP (1)
- Athora Netherland (4)
- ASR Nederland N.V. (2)
- SZV St. Maarten (1)
- Algemeen Pensioenfonds Curacao (1)
- Nationale Nederlanden Levensverzekering (1)
- Achmea (1)
- Scildon (1)
- Pensioenfonds Caribisch Nederland (1)
- Zwitserleven (2)
- APG Amsterdam (1)
- Loyalis (1)
- ABN AMRO Pensioenfonds (1)

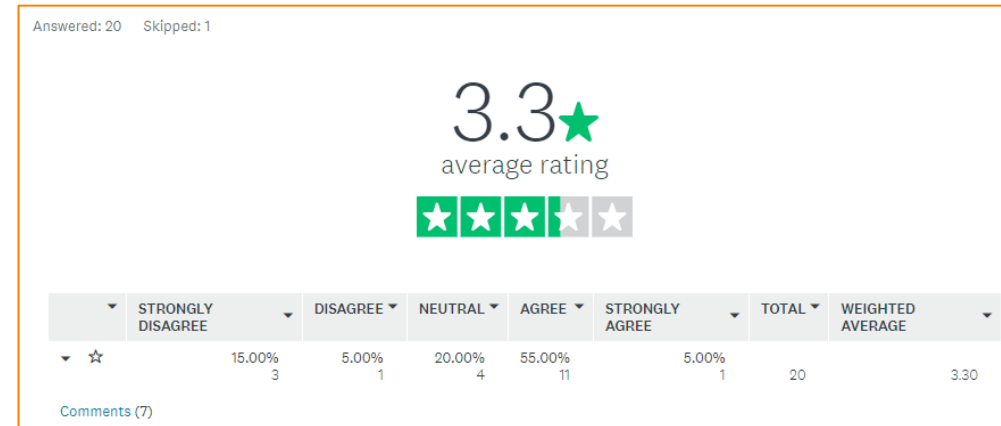
C-level responses

Keylane understands my business

Average 2023

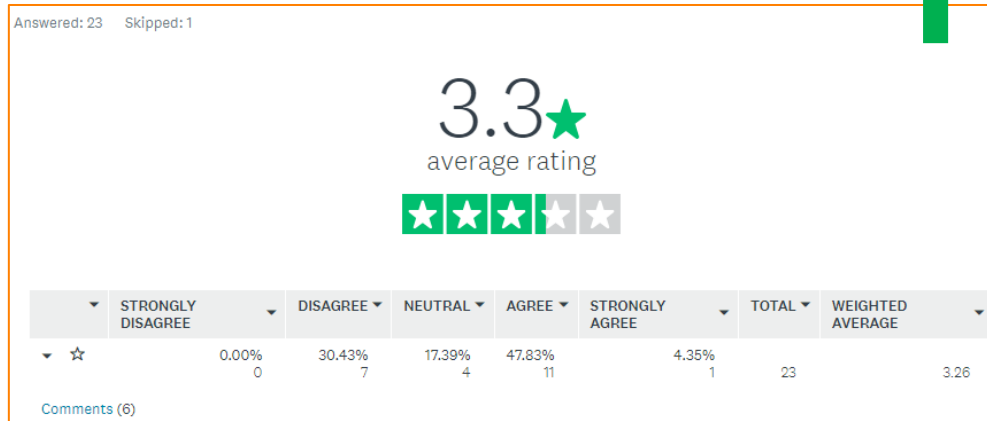


Average 2022

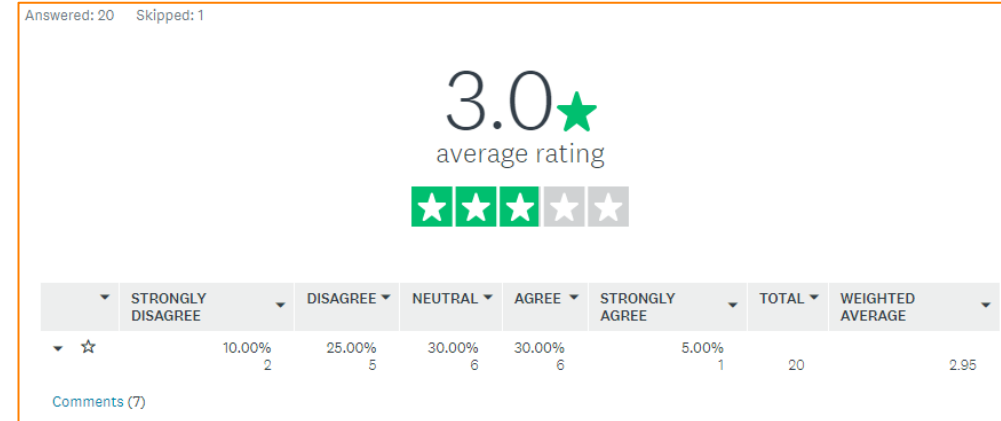


Keylane offers me configurable solutions

Average 2023

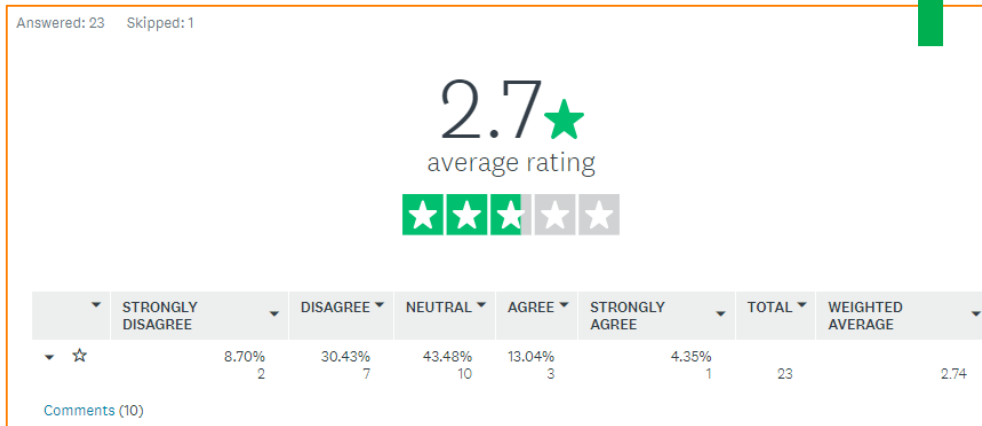


Average 2022

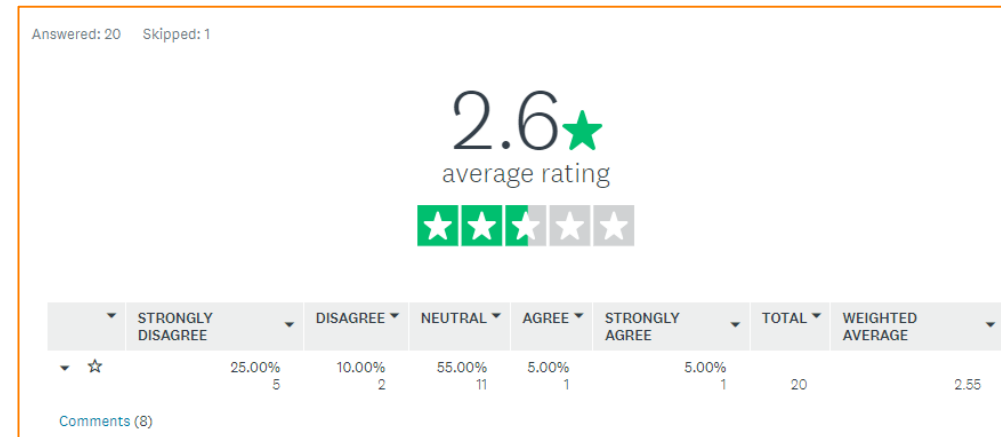


Keylane delivers great value for money

Average 2023

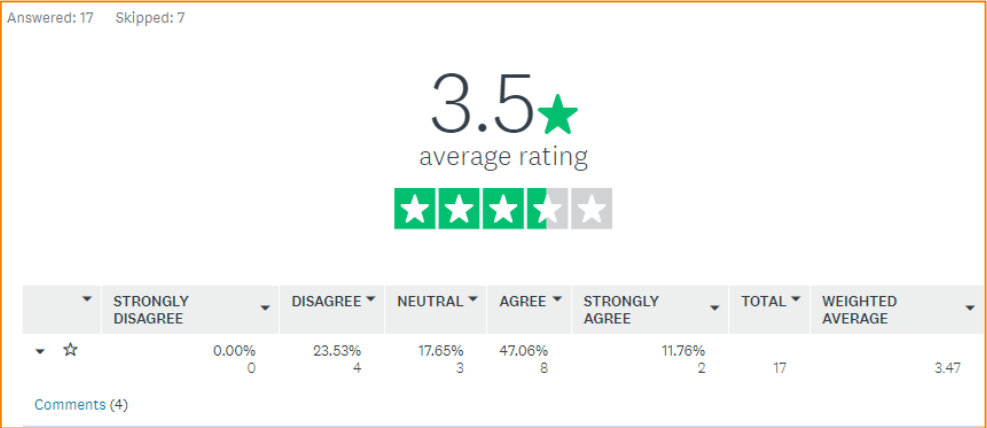


Average 2022

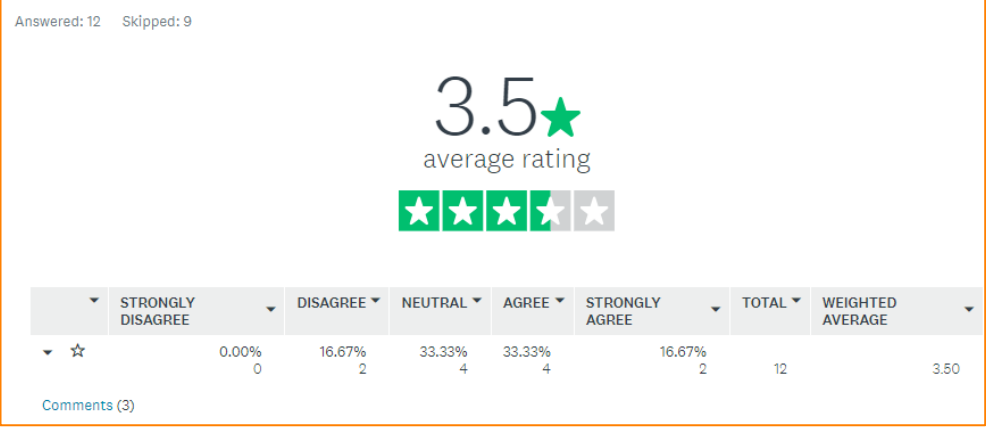


SaaS from Keylane is always available and reliable

Average 2023

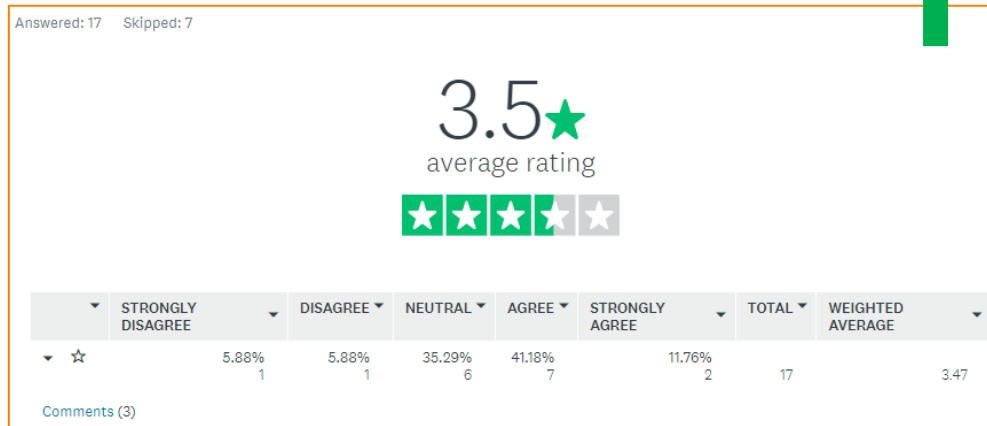


Average 2022

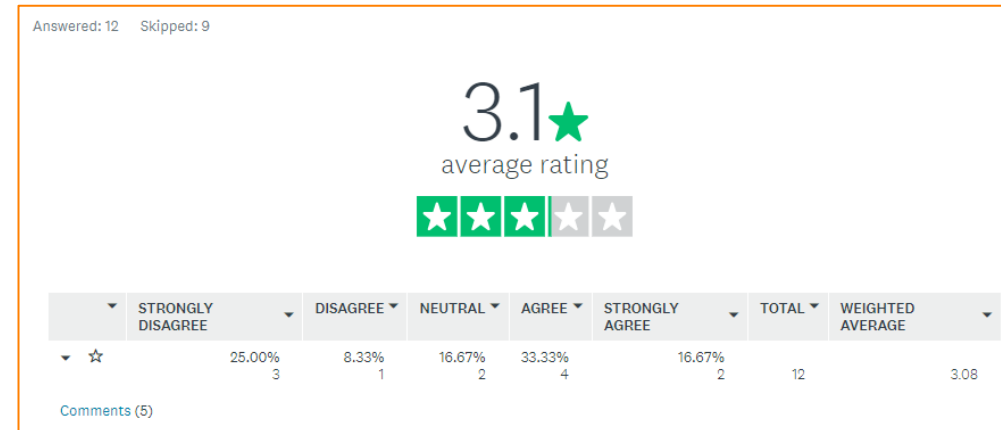


Keylane SaaS helps unburden my business

Average 2023



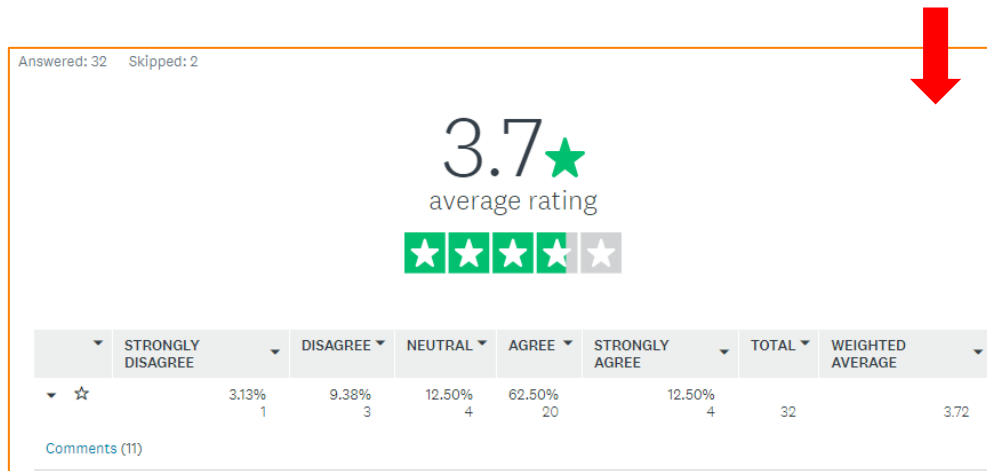
Average 2022



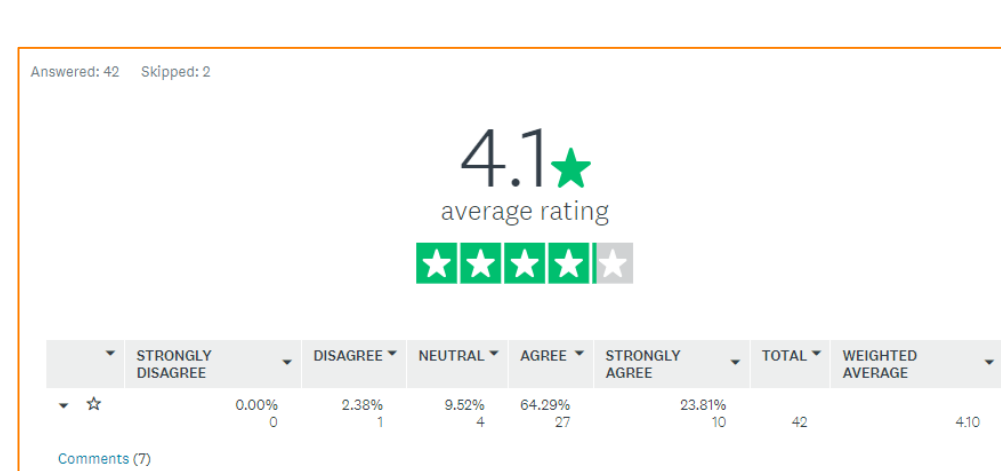
Business & Technical responses

Keylane understands my business

Average 2023

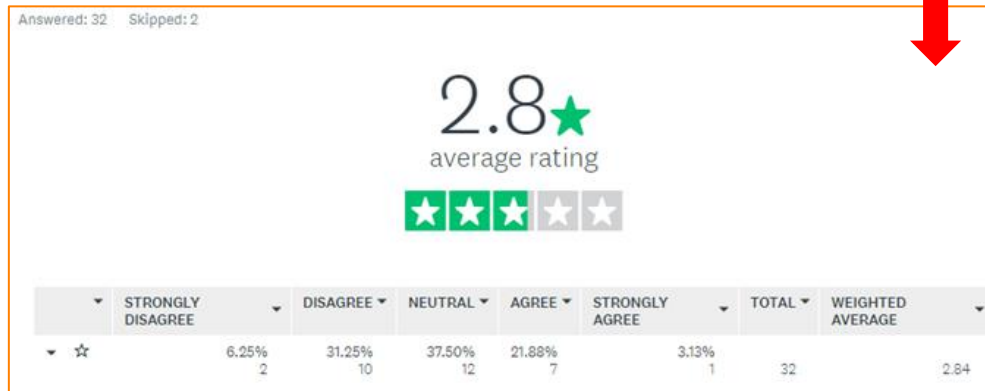


Average 2022

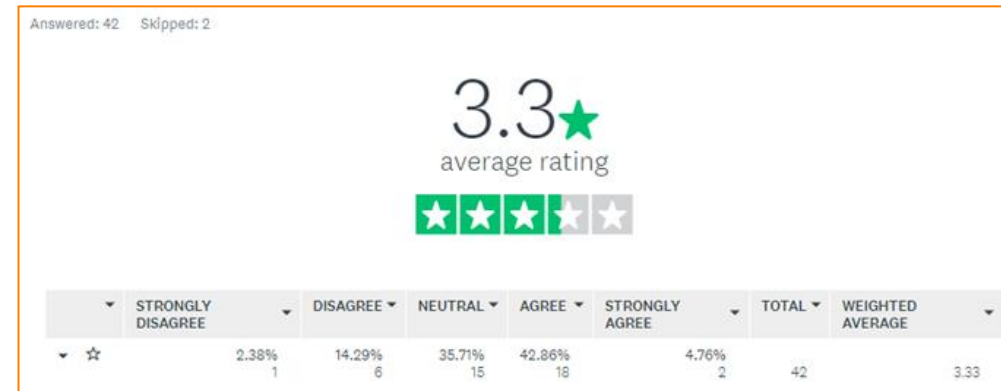


Keylane delivers predictably and on-time

Average 2023

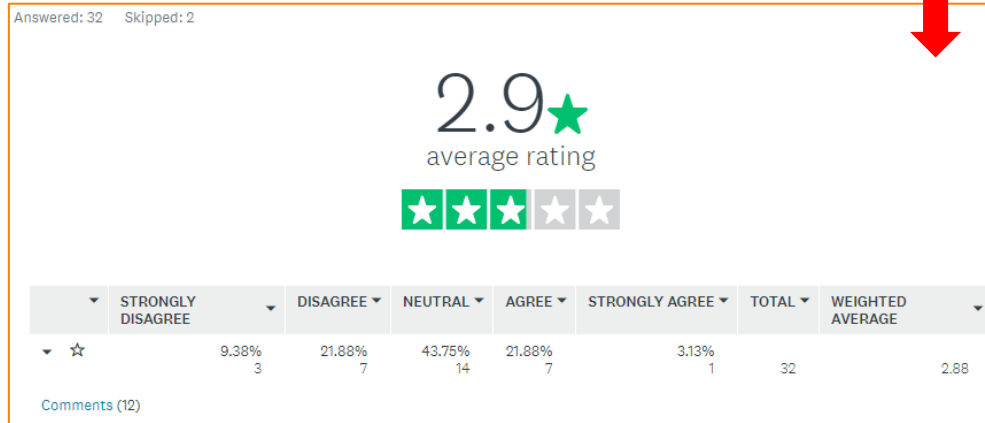


Average 2022

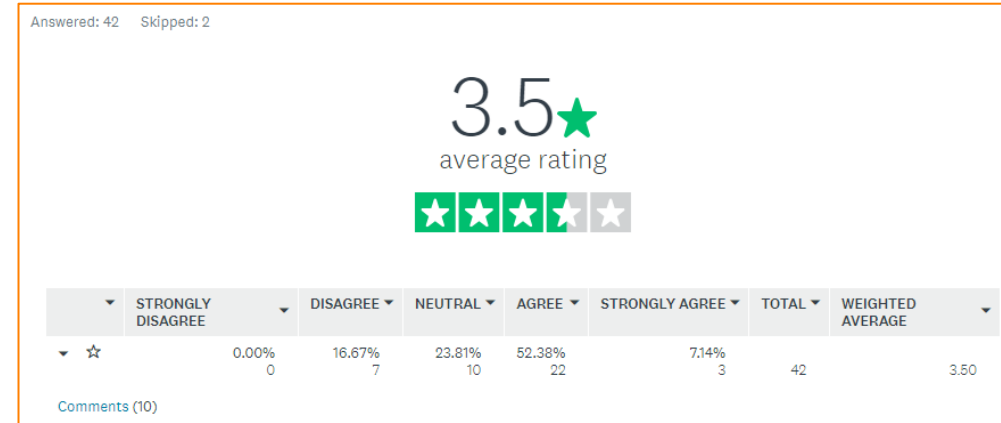


Keylane shows agility in responding to our needs

Average 2023



Average 2022



What do you like about Keylane?

“Open en vriendelijke collega’s, bereidheid klanten te woord te staan bij incidenten”

“De mensen met wie ik contact heb”

“Het support team”

“De Keylane medewerkers die pensioen echt begrijpen. En het feit dat ik vaste aanspreekpunten heb”

“Lifetime”

“De flexibiliteit en modulariteit van Lifetime”

“Lifetime is robuust en stabiel”

What can we do to improve?

“Wees meer actief in minder reactief in je communicatie naar je klant”

“Proactiever zijn, meer communiceren”

“Blijf in contact, geef ook tussentijdse statussen aan”

“Combineer Jira en Webbert in één systeem”

“Kortere doorlooptijden software changes”

“Zorg voor meer resources”

“Dat kan ik zo een twee drie niet vertellen, ik ben een tevreden klant”

Roadmap

Paul Versteeg



A couple is walking through tall, golden-brown grass on a beach. The woman in the foreground is wearing a grey beanie, a dark vest over a light-colored long-sleeved shirt, and dark pants. She is smiling and looking towards the right. The man behind her is wearing a dark jacket and a dark beanie. The background shows a sandy beach, the ocean, and a sunset sky with warm, golden light.

Lifetime

Roadmap 2025

September 2024



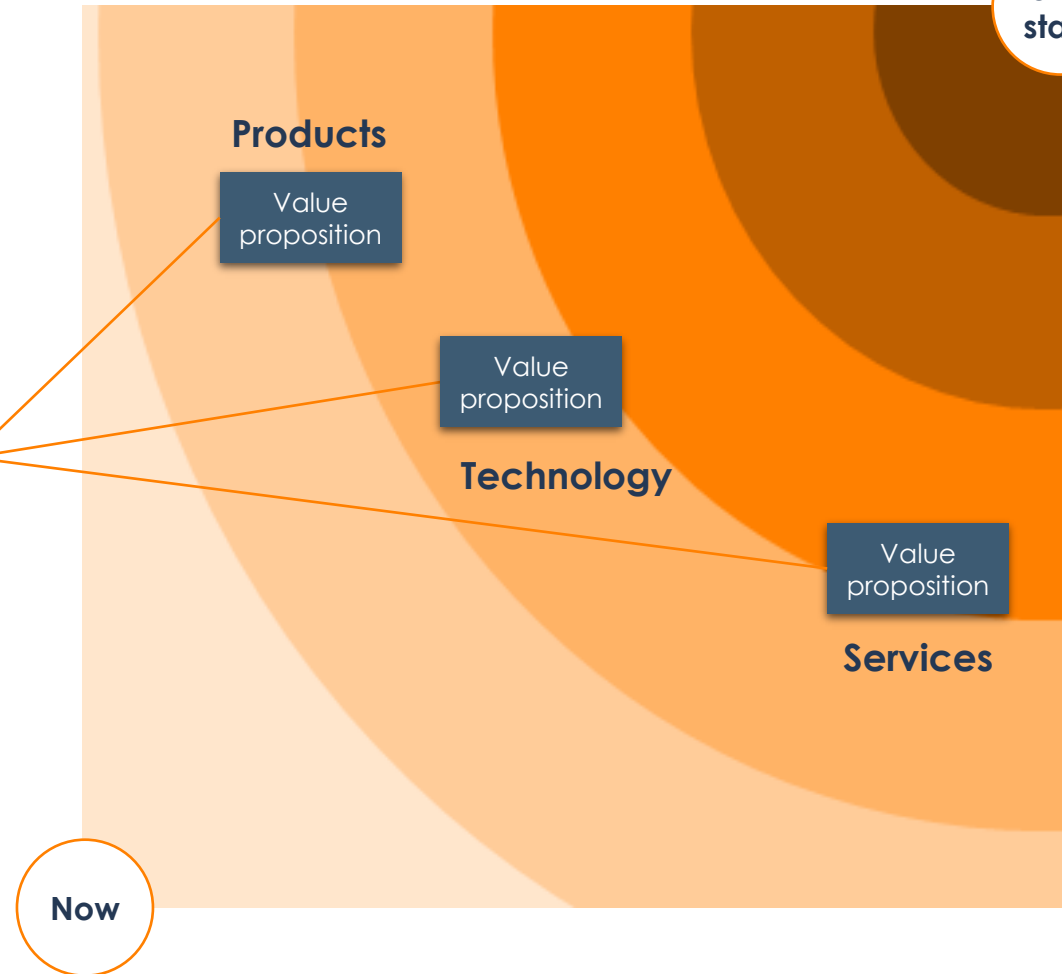
Thriving in the future landscape of Life & Pension
www.keylane.com

Long-term roadmap

Strategies for future success and value creation



Business continuity	Our products and services come with features that ensure our customers can continue operations. We implement features that support the continuity of our own operations.
Legislation & Compliance	Our products have features that enable our customers to comply to legislation and compliance.
Business efficiency	Our products have features that enable our customers to increase productivity operations.
Excellent digital experience	Our products offer advanced features that enable our customers' clients to process and communicate more effectively through digital channels.
Product expansion	Extension of our products with new feature domains to increase the potential of our products for new and existing customers.



Keylane Strategic themes 2025-2030

Legislation & Compliance

- ⚡ GDPR
- ⚡ AML
- ⚡ Localised compliance
- ⚡ Tax reporting
- ⚡ Pension treaty WTP (NL)
- ⚡ DORA

Product Expansion

- ⚡ Disbursement
- ⚡ Financial reporting
- ⚡ Workflow management
- ⚡ Multi-client
- ⚡ Modularised implementation
- ⚡ Investments/ portfolio management
- ⚡ Output management/ external DMS
- ⚡ Real time model

Business Continuity

- ⚡ Cyber security
- ⚡ SaaS/cloud
- ⚡ Data lifecycle management
- ⚡ Containerisation
- ⚡ Enable frequent releases/testability
- ⚡ Product integration repository
- ⚡ Performance and scalability

Business Effectiveness

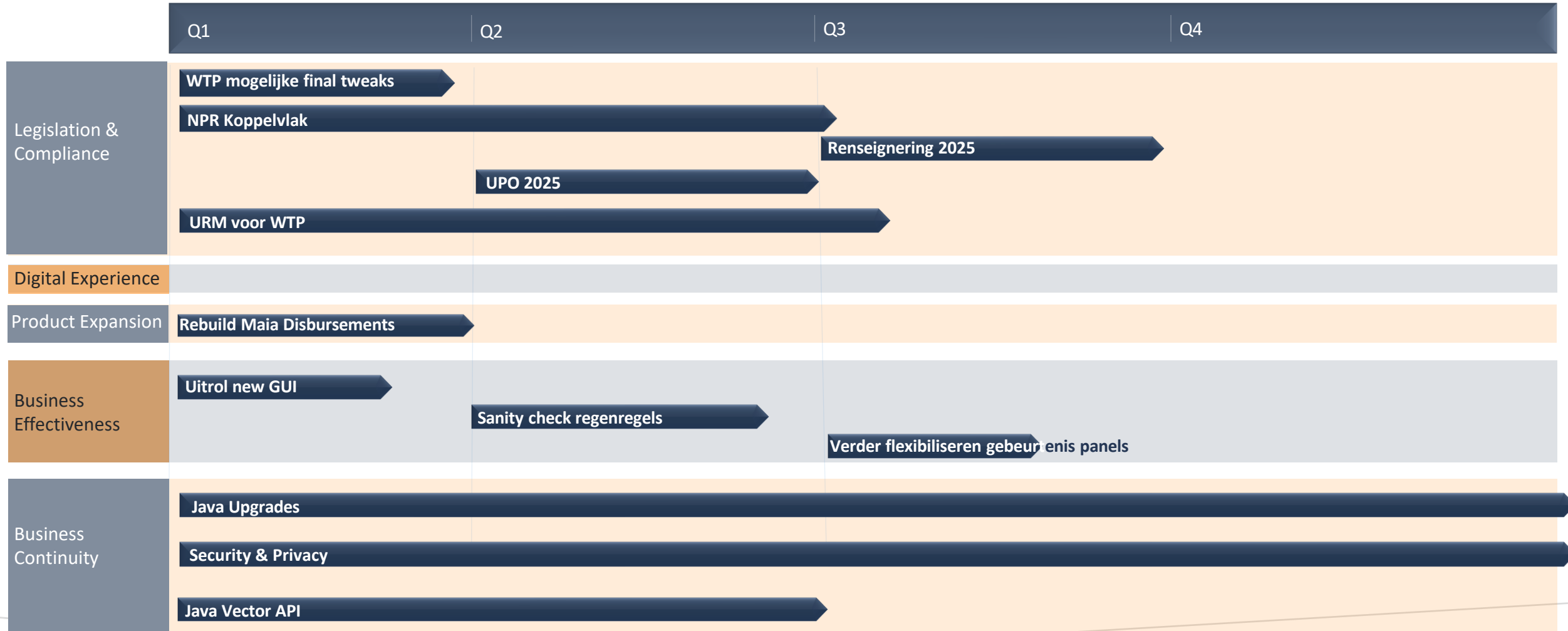
- ⚡ STP
- ⚡ Datamart
- ⚡ Personal data automation
- ⚡ Configurability and Configuration Manager
- ⚡ Configurability and Portal Design System
- ⚡ Operational alerts
- ⚡ Telemetry
- ⚡ AI capabilities
- ⚡ Chatbots

Digital Experience

- ⚡ Connectivity
- ⚡ Versioned APIs
- ⚡ Portals and Self-service
- ⚡ Gamification
- ⚡ UX/UI

Roadmap 2025

Timeline



- ⚡ **Wet Toekomst Pensioenen**
Inrichting van de solidaire premieregeling en flexibele premieregeling in de standaard template van Lifetime. Gebaseerd op de bestaande software componenten.
- ⚡ **UPO 2025?**
- ⚡ **Renseignering**
- ⚡ **NPR Koppelvlak?**
- ⚡ **URM tbv WTP**
De bestaande URM berekening moet uitgebreid worden om te kunnen omgaan met de WTP. (onder voorbehoud)

Product Expansion

⚡ Rebuild Maia Disbursements

De huidige Disbursements wordt hergebouwd in Java. Hierbij blijven we zo dicht mogelijk bij de originele module. Lifetime wordt als basis gebruikt voor de herbouw.

Business Effectiveness

- ⚡ **Verbeteren gebruiksgemak / modernisering GUI Lifetime**
De gebruikersgroep van Lifetime wil graag zien dat er verbeteringen doorgevoerd worden in het gebruiksgemak en het “smoel” van Lifetime. Het gaat met name om het efficiënter en overzichtelijker maken van de schermen. Dit is in de eindfase. Wordt nu uitgerold naar klanten.
- ⚡ **Verbeteren sanitycheck bulldogregels**
De bestaande check wordt uitgebreid met extra controles.
- ⚡ **Verder flexibiliseren gebeurtenis panels**
Bij een gebeurtenis kun je de kolom relatie inzetten voor het conditioneel openstellen van velden of om afleiding van veldwaarden te sturen.

Het komt voor dat men van beide mogelijkheden tegelijk gebruikt zou willen maken. Dat is nu niet mogelijk en daar gaan we proberen wat aan te doen.

Business Continuity

⚡ **Java upgrades**

Lifetime is ontwikkeld met gebruikmaking van OpenJDK. Upgrades daarvan worden twee maal per jaar doorgevoerd.

⚡ **Security & Privacy**

Het softwareplatform wordt continue ge-update om te blijven voldoen aan de security & privacy normen. Daarbij wordt o.a. gekeken naar OWASP top 10 en gevonden bedreigingen.

⚡ **Java Vector API**

In Java is een nieuwe module toegevoegd om snelle berekeningen mogelijk te maken: De Java Vector API. De API maakt gebruik van SIMD (Single Instruction, Multiple Data) instructions van moderne processoren.

WTP/ADC

Lifetime Aggregatie en Distributie Component

Peter van der Hoogte & René Tel

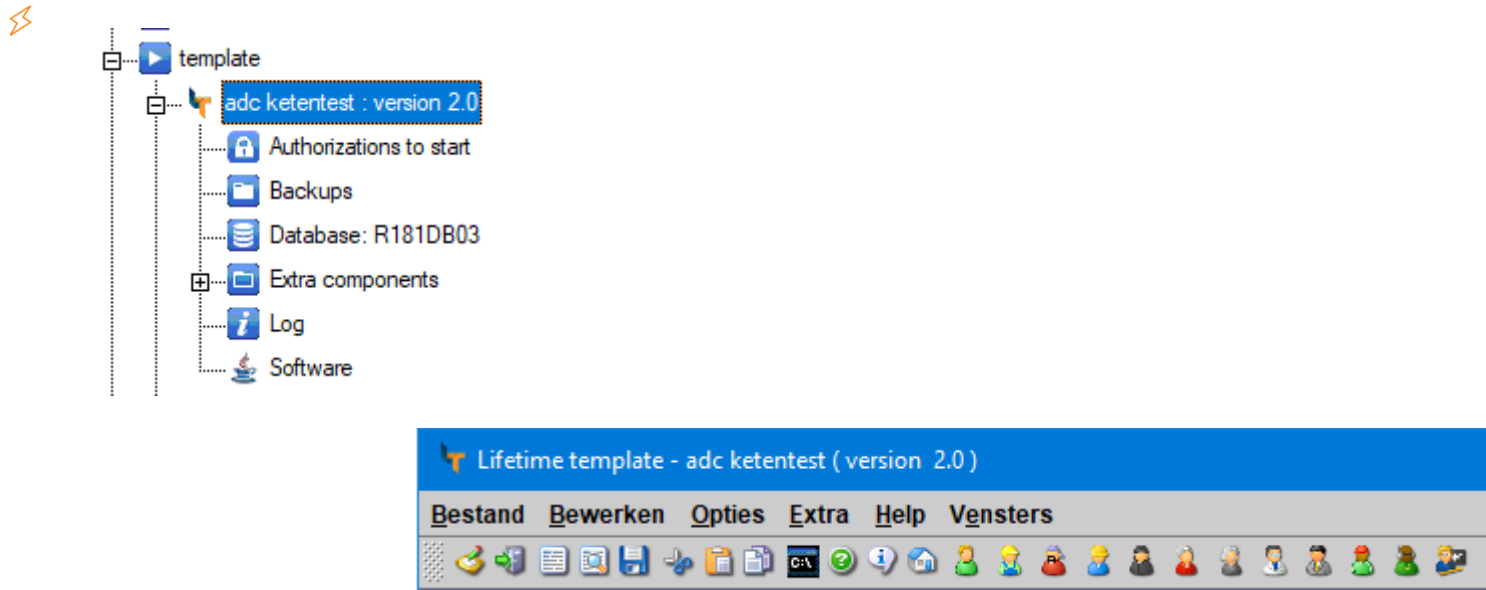


Lifetime ADC – Inhoud

- ⚡ 1. Begrippen Wet Toekomst pensioenen
- ⚡ 2. Architectuur
- ⚡ 3. Functionaliteit

Lifetime ADC – Omgeving

ADC Ketentest



Lifetime ADC - Sectie: WTP Begrippen

Sectie WTP begrippen

Lifetime ADC – Wet Toekomst Pensioen

Sectie: WTP Begrippen

- ⚡ WTP - Wet Toekomst Pensioen
 - Een verzameling wijzigingen opbestaande wetten:
 - Pensioenwet
 - Wet inkomstenbelasting 2021
 - Wet op de loonbelasting
 - Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds
 - ...

Lifetime ADC - Persoonlijk pensioenvermogen

Sectie: WTP Begrippen

- ⚡ De SER concludeerde
 - dat een pensioenregeling
 - op basis van **persoonlijke pensioenvermogens**
 - met collectieve risicodeling
 - beter aansluit bij maatschappelijke trends dan de huidige uitkeringsregeling.

Lifetime ADC - Flexibele premieovereenkomst

Sectie: WTP Begrippen

- ⚡ Flexibele premieovereenkomst: premieovereenkomst waarbij
 - **de premie individueel wordt belegd** en
- ⚡ waarbij het kapitaal voortvloeiend uit de premie vanaf de pensioendatum wordt aangewend voor financiering van een variabele uitkering of voor de aankoop van een vastgestelde uitkering;

Lifetime ADC - Solidaire premieovereenkomst

Sectie: WTP Begrippen

- ⚡ Solidaire premieovereenkomst: premieovereenkomst waarbij
 - de **premie collectief wordt belegd**,
 - de **resultaten in ieder geval naar leeftijdscohorten worden toebedeeld** en
 - waarbij het voor pensioenuitkering bestemd vermogen gedurende de uitkeringsfase wordt aangewend voor financiering van een variabele uitkering;

Lifetime ADC - Toedelingsregels

Sectie: WTP Begrippen

- ⚡ **toedelingsregels:** de wijze waarop
 - bij **de solidaire premieovereenkomst**
 - **financiële mee- of tegenvallers** als gevolg van
 - **het collectief gevoerde beleggingsbeleid,**
 - **de ontwikkeling van de levensverwachting en**
 - **het sterfteresultaat**
 - via **beschermingsrendementen en overrendementen**
 - **in de voor pensioenuitkering bestemde vermogens** of in de solidariteitsreserve
 - worden verwerkt;.

Lifetime ADC - Beschermingsrendement

Sectie: WTP Begrippen

⚡ Beschermingsrendement

- de vermogensbijschrijving
 - die ervoor zorgt dat de, uit het opgebouwde pensioenvermogen te financieren, **toekomstige pensioenuitkeringen en lopende pensioenuitkeringen nominaal stabiel blijven,**
- dat **wordt gefinancierd vanuit het totaal behaalde rendement** en
- looptijdafhankelijk wordt toebedeeld aan de vermogens op basis van marktwaardering,
- waarbij toedelingsregels worden gehanteerd;

Lifetime ADC - Overrendement

Sectie: WTP Begrippen

- ⚡ Overrendement: het saldo van
 - het **totaal behaalde rendement**
 - op de beleggingen,
 - de ontwikkeling van de levensverwachting en
 - het sterfteresultaat en
 - het **toebedeelde beschermingsrendement**
 - op basis van de toedelingsregels;

Lifetime ADC - Solidariteitsreserve

Sectie: WTP Begrippen

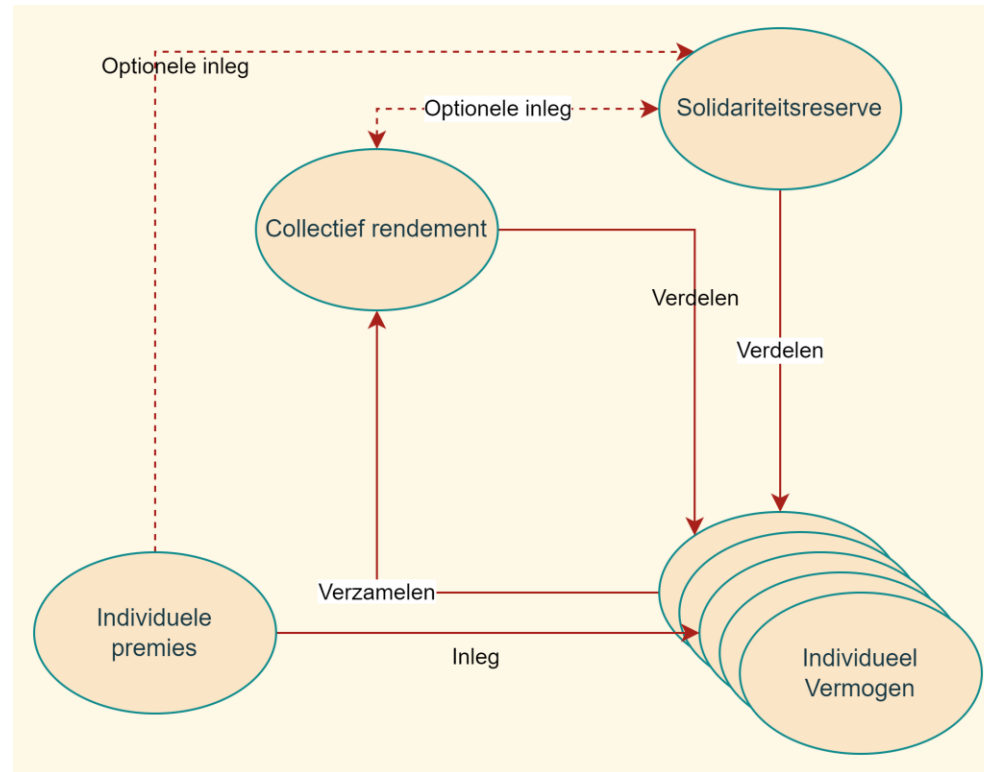
- ⚡ Solidariteitsreserve:
 - een **collectieve vermogensreserve**
 - waarmee in een solidaire premieovereenkomst financiële mee- of tegenvallers met toekomstige opbouw kunnen worden gedeeld;

Lifetime ADC - Sectie: Architectuur

Sectie Architectuur

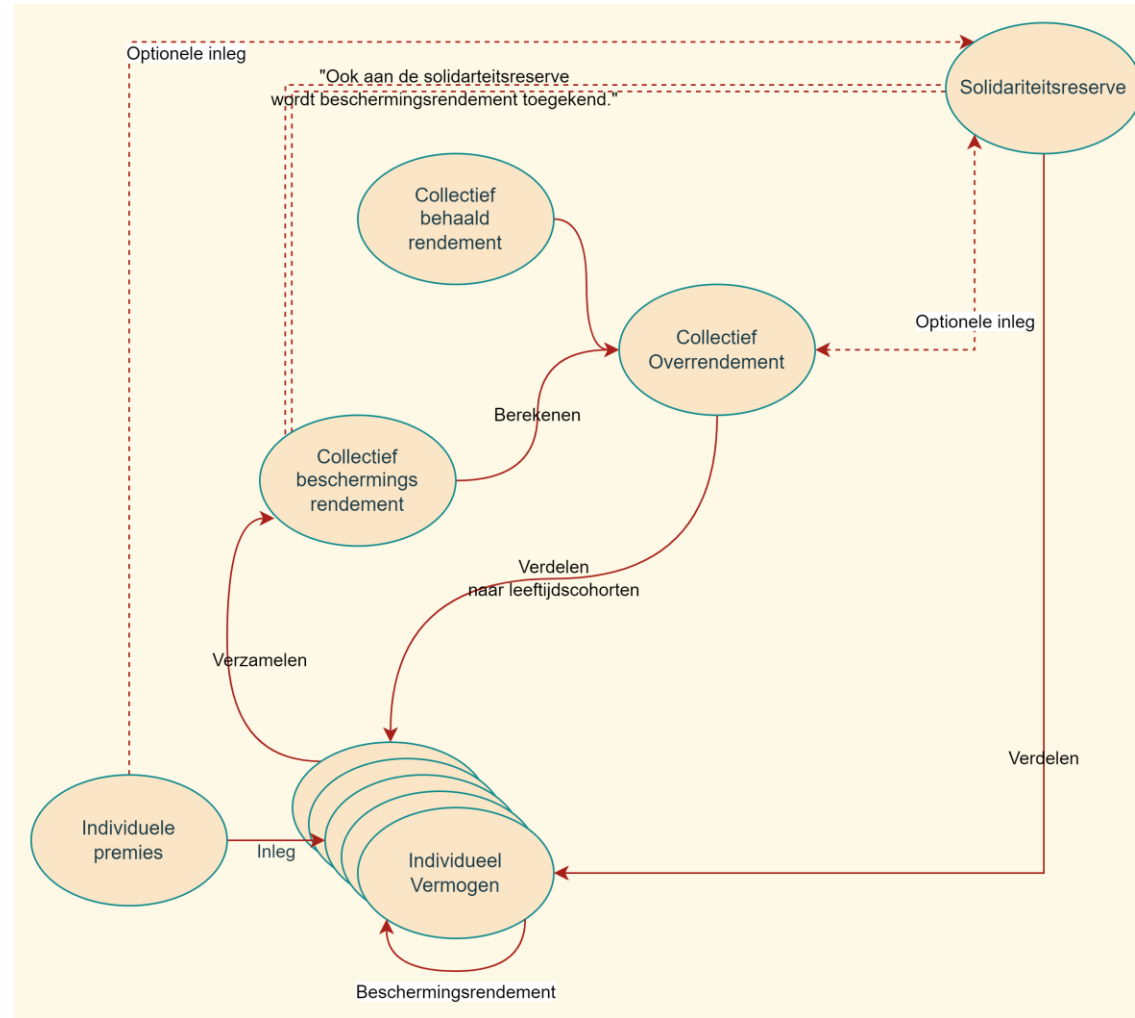
Lifetime ADC - Toebedeling rendement

Sectie Architectuur



Lifetime ADC - Toebedeling overrendement

Sectie Architectuur

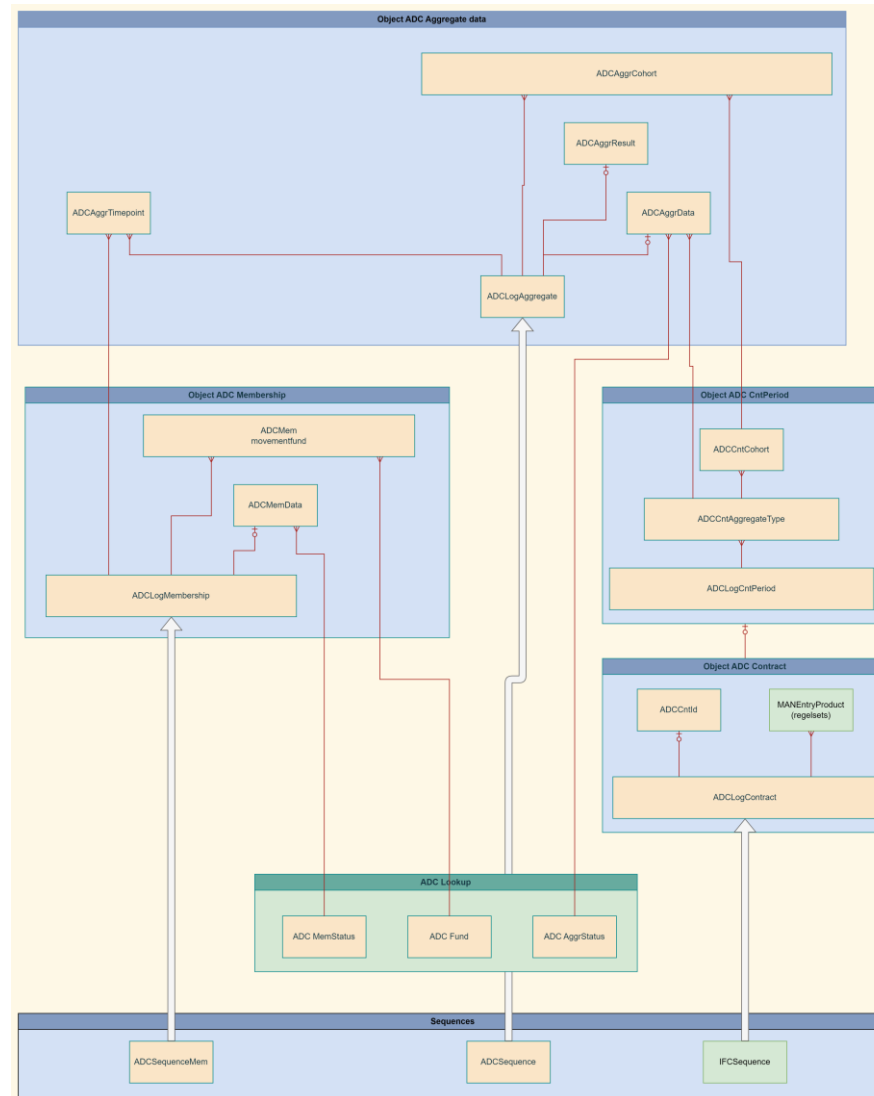


Lifetime ADC - Logisch componenten model

Sectie Architectuur

Lifetime ADC -ADC Datamodel

Sectie Architectuur



Lifetime ADC - Toedeling administratie

Sectie Architectuur



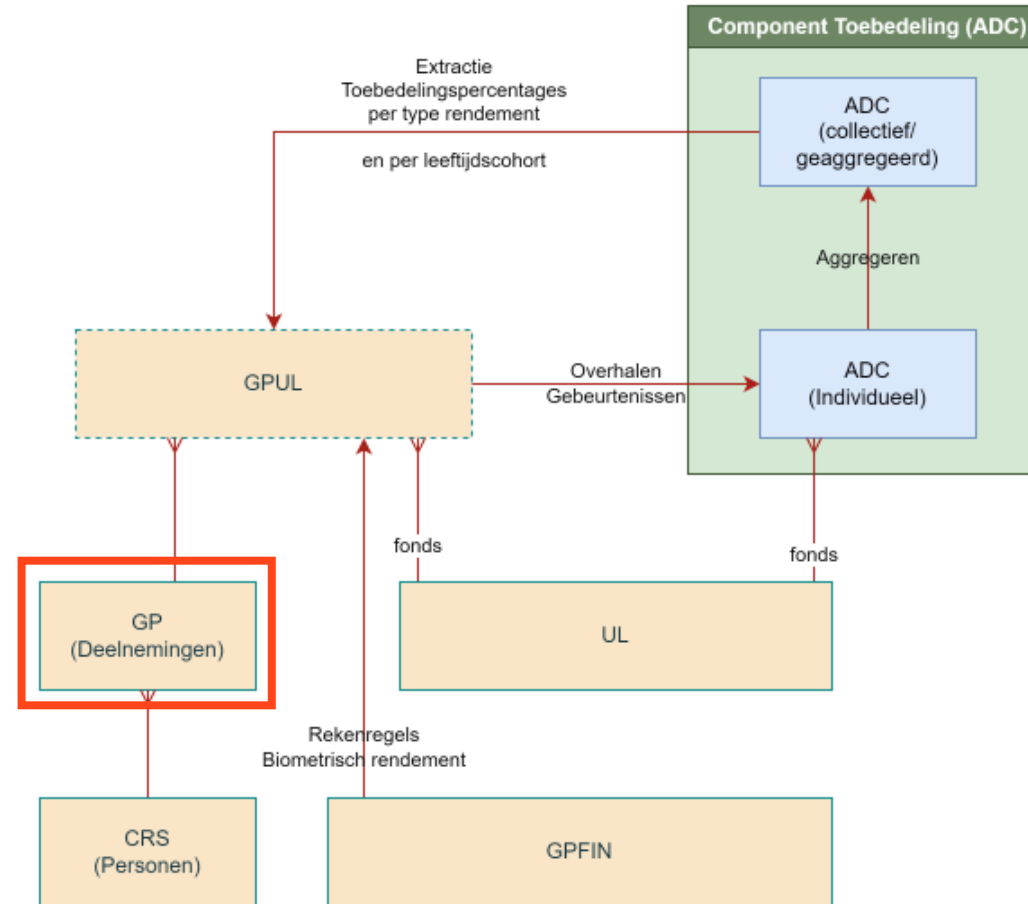
Lifetime ADC - Sectie: Functionaliteit

Sectie Functionaliteit

Lifetime ADC - Subsectie: GP (Pensioen)

Lifetime ADC - Sectie: Functionaliteit

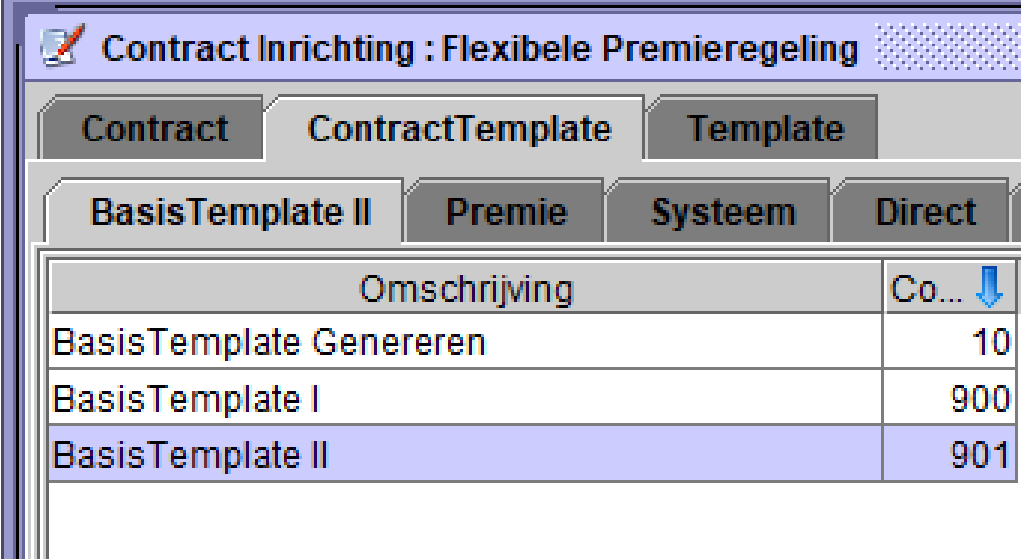
⚡ GP - Pensioenadministratie



Lifetime ADC - ContractTemplate

Sectie: Functionaliteit - GP

- ⚡ 901 BasisTemplate II : WTP inrichting voor premie overeenkomsten
- ⚡ 900 BasisTemplate I : Bestaande uitkering overeenkomsten



Contract Inrichting : Flexibele Premiereregeling

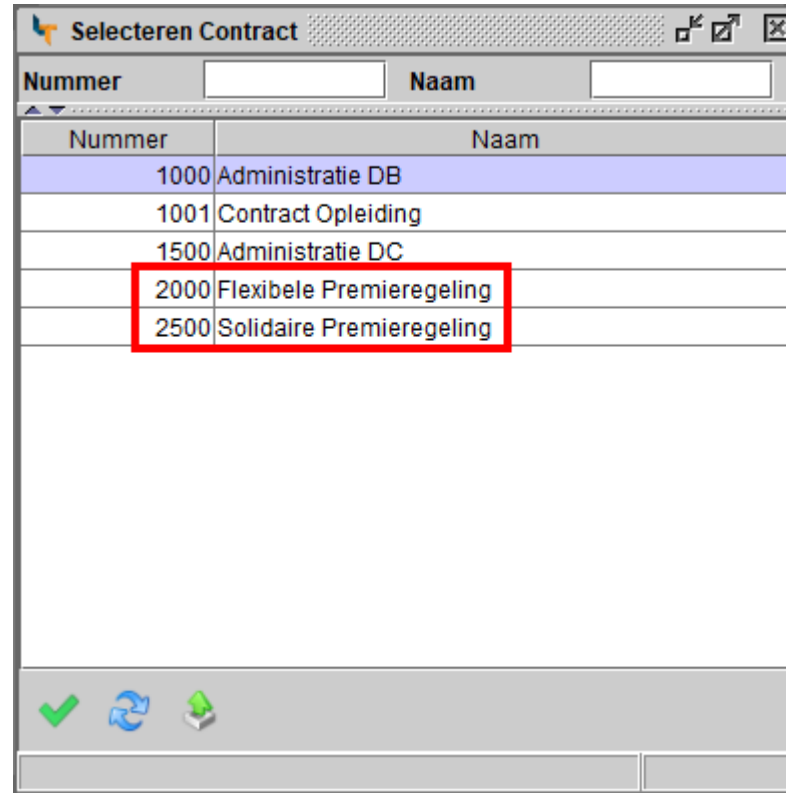
Contract ContractTemplate Template

BasisTemplate II Premie Systeem Direct

Omschrijving	Co... ↓
BasisTemplate Genereren	10
BasisTemplate I	900
BasisTemplate II	901

Lifetime ADC - Contracten

Sectie: Functionaliteit - GP



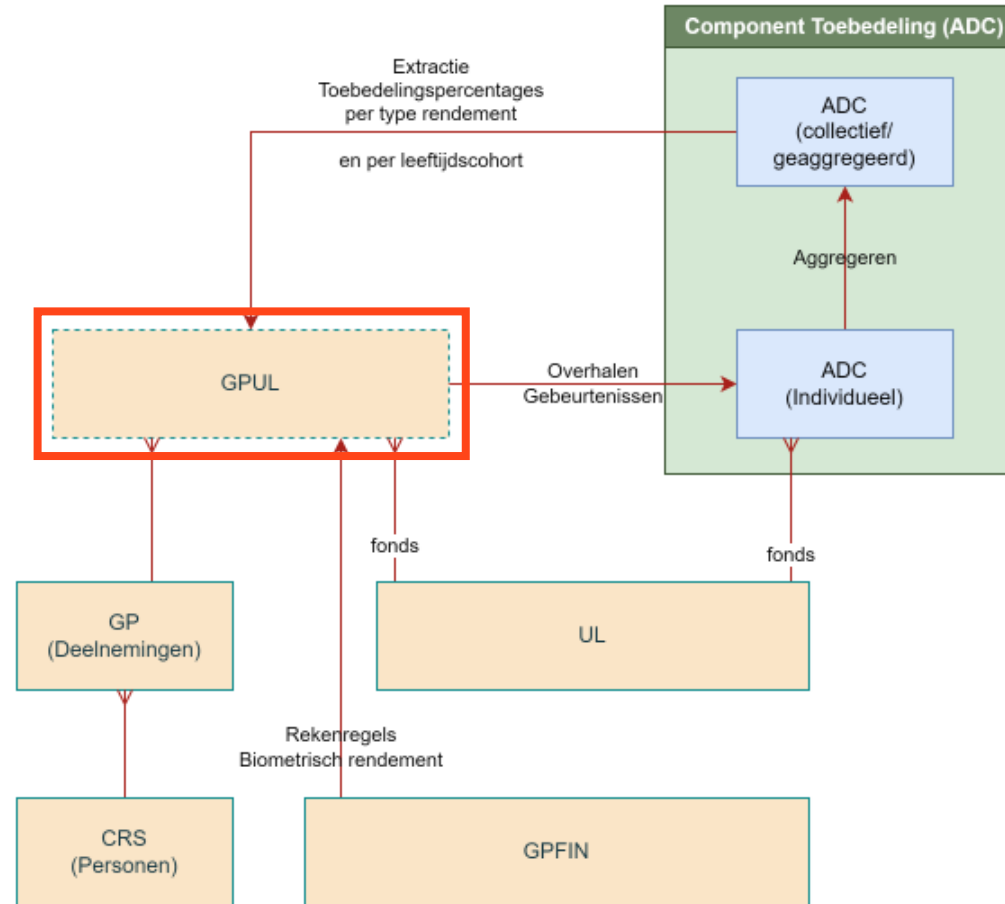
The screenshot shows a dialog box titled 'Selecteren Contract'. It contains a table with two columns: 'Nummer' and 'Naam'. The table lists several contract types, with the row '2000 Flexibele Premiereregeling' highlighted in blue and enclosed in a red rectangular box. Below the table, there are three icons: a green checkmark, a blue refresh symbol, and a green trash can.

Nummer	Naam
1000	Administratie DB
1001	Contract Opleiding
1500	Administratie DC
2000	Flexibele Premiereregeling
2500	Solidaire Premiereregeling

Lifetime ADC - Subsectie: GPUL brongegevens

Lifetime ADC - Sectie: Functionaliteit

⚡ GPUL – Unit/ Kapitaal administratie



Lifetime GPUL - Tabel kapitalen

Sectie: Functionaliteit - GPUL Bron gegevens

Deelnemer : tstLG-ADC-IP10 - 341122001

Functies

- Persoon
- Deelnemer
 - Dossier
 - Werklijst
 - Case
 - Bestand
 - Extractie

OID	Versienr	Versietype	Versiedat...	Systeemdatum	Gebeurtenis	ingevoerd	ingev.gebr.	tijd.ingev.	fiat	fiat.gebr.	fiat.tijd	verwerkt	gebr.verw	tijdverw	Contract	Boek
1.8...	2	Huidig	01-01-2024	18-01-2024	166.999	Ja	workflow m...	18 januari...	Nee			Ja	workflow ...	18 janu...	11.911	
1.8...	1	Historie	01-01-2024	18-01-2024	1.060	Ja	workflow m...	18 januari...	Ja	workflow...	18 jan...	Ja	workflow ...	18 janu...	11.911	

Rol Koppeling Flex Data PremieBetalingen WebData Setup Waardeoverdracht **UniversalLife** AOG SUAG UPA
 Basis Dienstverband DienstverbandHistorie Demotie Regeling PensioenDef PensioenSoort PensioenSc

UL Basis Unit Mutatie

Fonds Mix Units

OID	Versie	Versietype	Versiedat...	Systdatum	Component	Gebeurtenis	ingevoerd	ingev.gebr.	tijd.ingev.	fiat	fiat.gebr.	fiat.tijd	verwerkt	gebr.verw	tijdverw	Dirty
1.8...	8	Huidig	29-02-2024	14-02-2024	gp	322.880	Ja	workflow m...	14 februa...	Nee			Ja	workflow ...	14 februa...	Nee V
1.8...	7	Historie	29-02-2024	12-02-2024	gp	322.870	Ja	workflow m...	12 februa...	Nee			Ja	workflow ...	12 februa...	Nee V
1.8...	6	Historie	31-01-2024	19-01-2024	gp	322.880	Ja	workflow m...	19 januari...	Nee			Ja	workflow ...	19 janu...	Nee V
1.8...	5	Historie	31-01-2024	18-01-2024	gp	322.870	Ja	workflow m...	18 januari...	Nee			Ja	workflow ...	18 janu...	Nee V

Mutatie Spaar Mutatie Unit Mutatie Unit Mutatie Fonds Unit KoersVerschil Fonds **Kapitaal Mutatie Fonds** BeschermRend Mutatie Fonds OverRend Mutatie Fonds

Versietype	Versiedatum	Component	Kapitaalfonds	Mut Kapitaal Totaal	Nieuw Kapitaal Totaal	Oud Kapitaal Totaal	Mut Kapitaal Basis	Nieuw Kapitaal Basis
Huidig	29-02-2024	gp	Collectief Kapitaal Lev. Ouderdo...	€ 376,46	€ 50.778,38	€ 50.401,92	€ 376,46	€ 50.778,38
Huidig	29-02-2024	gp	Collectief Kapitaal Lev. Partnerpe...	€ 20,01	€ 2.699,09	€ 2.679,08	€ 20,01	€ 2.699,09

Lifetime GPUL - toedelen beschermingsrendement

Sectie: Functionaliteit - GPUL Bron gegevens

Contract Inrichting : BasisTemplate II

Contract ContractTemplate Template

BasisTemplate II Premie Systeem Direct Jaarlijks Selectie Brief Signaal Set Gebeurtenissen Proces Financiering UniversalLife Web Interface WerkgeversInterface UWW

Proces

Omschrijving	Procesnr	Type
Gebeurtenis Automatisch Deelnemer GP Overig	1.300	Automatisch
Gebeurtenis Bestaande Deelnemer	1.020	Generiek
Gebeurtenis Bestaande Deelnemer met fiatteren TWK	1.025	Generiek
Gebeurtenis Deelnemer Groep (handmatig)	1.501	Generiek
Gebeurtenis Deelnemer Groep met corr ulstap	1.504	Generiek
Gebeurtenis inlezen opvoer automatisch (LG)	1.520	Generiek
Gebeurtenis inlezen overig automatisch (LG)	1.521	Generiek
Gebeurtenis inlezen overig automatisch UL (LG)	1.522	Generiek
Gebeurtenis Nieuwe Deelnemer	1.010	Generiek
Gebeurtenis Nieuwe Deelnemer (Portaal)	1.012	Generiek
Gebeurtenis Nieuwe Deelnemer GBA	1.011	Generiek
Gebeurtenis UL (auto)	1.707	Automatisch
Gebeurtenis UL Einde relatie (auto)	1.710	Automatisch
Gebeurtenis UL Pensionering (auto)	1.708	Automatisch
Gebeurtenis UL wachten op ex (auto)	1.712	Automatisch
Gebeurtenis Units Groep	1.711	Handmatig
Gebeurtenis Units met verwerken	1.709	Handmatig
Herijking Variabele Uitkering Groep	946	Handmatig
Ingang bijzondere partner (auto)	1.411	Automatisch
Koppel Gebeurtenis Deelnemer	1.024	Handmatig
Koppelgebeurtenis vanuit CRS (auto)	1.406	Automatisch
Koppelgebeurtenis vanuit GP (auto)	1.407	Automatisch
Koppelgebeurtenis vanuit GP met afmelden (auto)	1.413	Automatisch
Maandproces: Voorspelbare gebeurtenissen	1.920	Handmatig
Opvoer / Verevening bijzondere partner (auto)	1.409	Automatisch
Opvoer ingegane partner (auto)	1.410	Automatisch
Opvoer ingegane wees	1.412	Handmatig
Pensionering (WFM)	1.927	Handmatig
Pensionering aanmaken indiv.cases	1.925	Handmatig
Periodieke gebeurtenissen UL (Flexibel)	1.738	Handmatig
Periodieke gebeurtenissen UL (Solidair)	1.739	Handmatig
Setup Deelnemer	1.510	Generiek
Shoppen (WFM)	1.928	Handmatig

VersieNr	Versyety...	Versieda...	Systdatum	Gebeurtenis	Ingevoerd	Gebr ingev	Tijd inge
1	Huidig	06-04-2023	06-04-2023	0	Ja	106	15 november 2

Eigenschappen Activiteiten Activiteiten Help

A...	Omschrijving	Afkorting	Type
0	Start	str	Start
10	Wachten op Blokkeren cases	kz	SysteemStart
20	Is het proces gisteren afgerond?	kz	Activiteit
30	Periodieke gebeurtenissen vorige dag niet uitgevoerd	kz	Activiteit
40	Update Afsluitdatum Prolongatieperiode	kz	Activiteit
100	Toedelen Beschermingsrendement JN	kz	Activiteit
110	Is de RTS van vorige maand ingelezen?	kz	Activiteit
120	Wachten op inlezen RTS vorige maand	kz	Activiteit
130	Aanmaken Toedelen Beschermingsrendement	kz	Opvoer
140	Verwerken Toedelen Beschermingsrendement	kz	Verwerken
200	Toedelen Overrendement JN	kz	Activiteit
210	Heeft het ADC proces van deze maand gedraaid?	kz	Activiteit
220	Wachten op draaien ADC proces deze maand	kz	Activiteit
230	Aanmaken Toedelen Overrendement	kz	Opvoer
240	Verwerken Toedelen Overrendement	kz	Verwerken
300	Storting Periodiek JN	kz	Activiteit
310	Aanmaken Storting Periodiek Regulier	kz	Opvoer
320	Verwerken Storting Periodiek Regulier	kz	Verwerken
400	Onttrekking Uitkering JN	kz	Activiteit
410	Aanmaken Onttrekking Uitkering	kz	Opvoer
420	Verwerken Onttrekking Uitkering	kz	Verwerken
900	Deblokkeren cases	kz	Activiteit
910	Starten nieuw proces	kz	Activiteit
1.000	Einde	kz	Eind

Lifetime GPUL - Tabel Beschermingsrendement

Sectie: Functionaliteit -ADC Deelnemingen

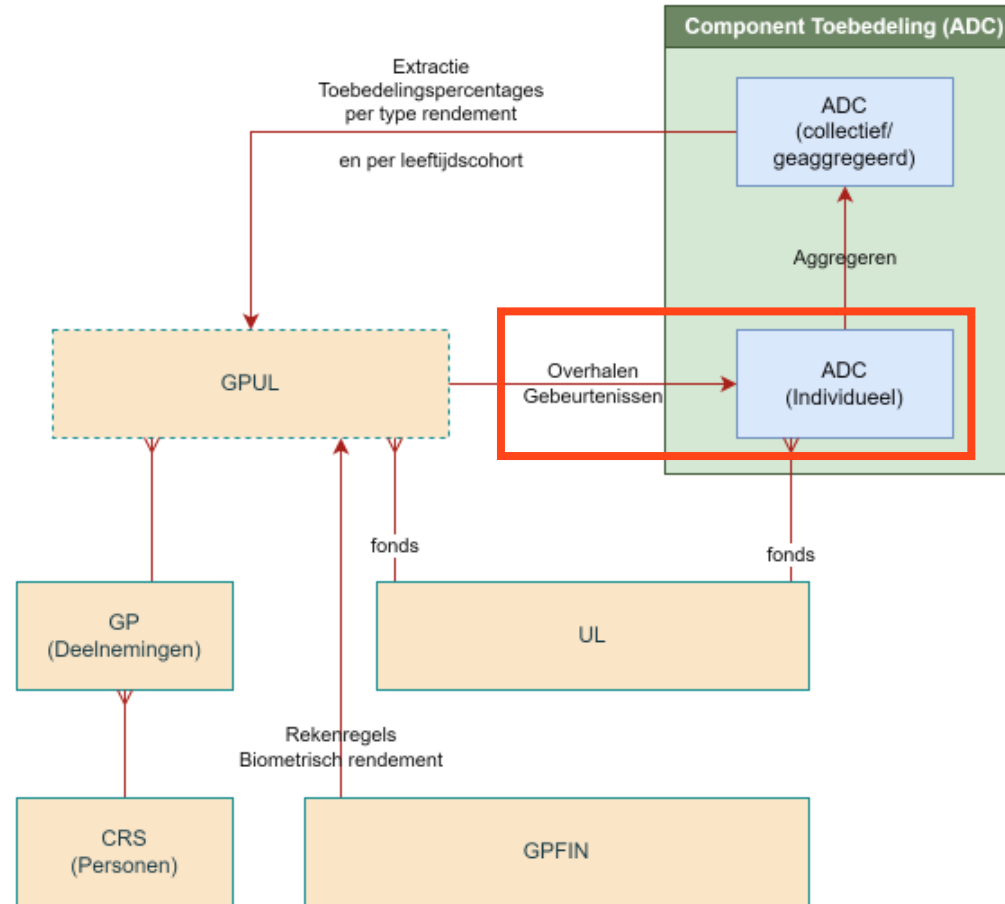
⚡ Tabel: ULReturnProtectMovement in object ulmovement

Mutatie		Spaar Mutatie		Unit Mutatie		Unit Mutatie Fonds		Unit KoersVerschil Fonds		Kapitaal Mutatie Fonds		BeschermRend Mutatie Fonds		OverRend Mutatie Fonds		Pensioenen	
Versietype	Versiedatum	Component	Rendementfonds	Soort Rendement	Basis	Basis YTD	PA	PA YTD	Bijzonder	Bijzonder YTD	Verevend	Verevend YTD					
Huidig	29-02-2024	gp	Collectief Kapitaal Regulier	Financieel Rente Risico	€ -2.649,87	€ 15.440,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Huidig	29-02-2024	gp	Collectief Kapitaal Regulier	Financieel Rente Tijd	€ 507,23	€ 1.015,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Huidig	29-02-2024	gp	Collectief Kapitaal Regulier	Micro Lang Leven	€ 52,85	€ 100,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Huidig	29-02-2024	gp	Collectief Kapitaal Regulier	Micro Kort Leven	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					

Lifetime ADC - Subsectie: ADC Deelnemingen

Lifetime ADC - Sectie: Functionaliteit

- ⚡ ADC – Aggregatie en Distributie Component



Lifetime ADC - ADC Proces Extractie Deelnemers

Sectie: Functionaliteit -ADC Deelnemingen

The screenshot displays a software interface for 'Toedeling Inrichting : Template'. It features several tabs: 'Contract', 'ContractTemplate', 'Template', 'Template', 'Brief', 'Selectie', 'Signaal', 'Set', and 'Proces'. The 'Proces' tab is active, showing a list of process templates. The first row, 'Extractie Gebeurtenissen', is highlighted with a red border. Below this list, there are two detailed views: 'Eigenschappen' and 'Activiteiten'. The 'Eigenschappen' view shows details for the selected process, and the 'Activiteiten' view shows a list of activities for that process.

Omschrijving ↓	Procesnr	Type
Extractie Gebeurtenissen	1	Handmatig
Extractie Gebeurtenissen WFM	101	Handmatig
Gebeurtenis ADC Deelnemer Groep	500	Handmatig
Gebeurtenis Bestaande Aggregatie Entiteit	1.025	Handmatig
Gebeurtenis Nieuwe Aggregatie Entiteit	1.020	Handmatig
Gebeurtenis Rendement Bepaling	1.026	Handmatig

VersieNr	Versietype...	Versieda... ↑	Systdatum	Gebeurtenis	Ingevoerd	Gebr ingev	Tijd ingev
1	Huidig	05-10-2023	05-10-2023	1	Ja	inotime	20 februari 2001

A... ↓	Omschrijving	Afkorting	Type	Aar
0	Start		Start	
10	Opvoeren Extractie Opvoer Gebeurtenissen		Opvoer	
20	Starten Extractie Opvoer Gebeurtenissen		Verwerken	
30	Opvoeren Extractie Andere Gebeurtenissen		Opvoer	
40	Starten Extractie Andere Gebeurtenissen		Verwerken	
1.000	Einde		Eind	

Tra... ↓	Nw activiteit	Status nw activiteit	Omschrijving	Afkorting
10	10	Beschikbaar		

Lifetime ADC - ADC Deelneming

Sectie: Functionaliteit -ADC Deelnemingen

OID	Versienr	Versietype	Versiedat...	Systeemdatum	Gebeurtenis	ingevoerd	ingev.gebr.	tijd.ingev.	fia
1.8...	5	Huidig	29-02-2024	12-02-2024	322.870	Ja	workflow m...	12 februa...	Ne
1.8...	4	Historie	31-01-2024	18-01-2024	322.870	Ja	workflow m...	18 januari...	Ne
1.8...	3	Historie	01-01-2024	18-01-2024	120.020	Ja	workflow m...	18 januari...	Ne

Versietype	Versiedatum	Contract	Registratienummer	Geboortedatum	Status	Naam
Huidig	29-02-2024	11.911	601.122.000	22-11-1960	Aktief	tstLG-ADC-AK1

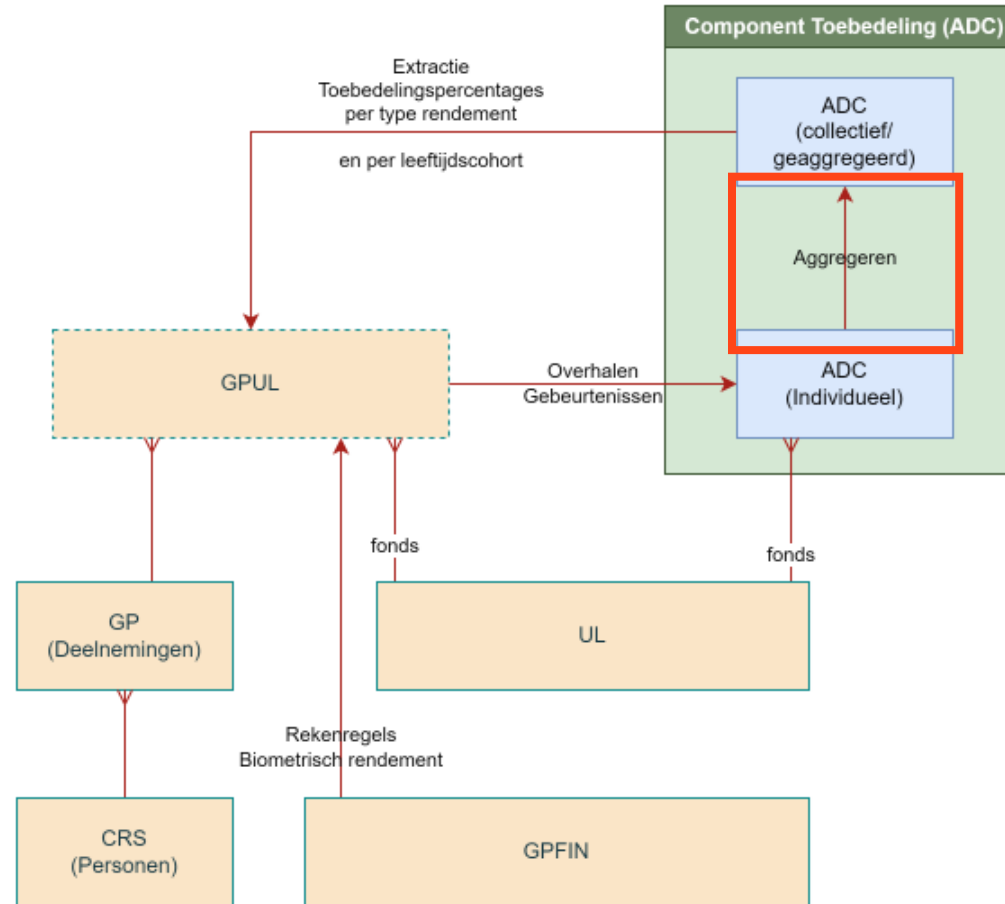
Object ADCMembership met tabellen:

- ADCLogMembership
- ADCMemData
- ADCMemCapital
- ADCMemReturnProtect

Lifetime ADC - Subsectie: ADC Aggregatie proces

Lifetime ADC - Sectie: Functionaliteit

- ⚡ ADC – Aggregatie en Distributie Component



Lifetime ADC - ADC Steemminrichting

Sectie: Functionaliteit - ADC Aggregatie proces

Toedeling Inrichting : Solidaire Premieregeling

Contract ContractTemplate Template

Solidaire Premieregeling Systeem Direct Brief Selectie Signaal Set Gebeurtenissen Proces Web Interface

VersieNr	Versiety...	Versieda...	Systeemdatu...	Gebeurtenis	ingevoerd	ingev.gebr.	tijd.ingev.	fiat	fiat.gebr.	fiat.tijd	verwerkt	gebr.verw	tijdverw
14	Huidig	01-01-2022	22-11-2023	0	0		22 november 2023 1...	0	0	22 november 2023 1...	Ja	inotime	22 november 2023 1...

Algemeen

Status **Aggregatie Typen** GebeurtenisDeelnemer GebeurtenisAdc

Aggregatie	Omschrijving	OmschrKort	Laatste Aggr	Status	Cohort	vanaf Leeftijd	tm Leeftijd	Factor
1.001	Financieel Overrendement		12-02-2	Aktief	16	16	30	0,75
1.002	Biometrisch Overrendement Micro		12-02-2	Aktief	31	31	40	0,65
1.003	Biometrisch Overrendement Macro		01-01-2	Aktief	41	41	50	0,55
1.004	Dekkingsgraad			Aktief	51	51	60	0,45
				Aktief	61	61	120	0,35
				Deeltijd pensioentrekken...	16	16	120	0,69
				Arbeidsongeschikte Dln (...)	16	16	120	0,68
				Arbeidsongeschikte Dln (...)	16	16	120	0,67
				Bijz. Partnerpensioen bij ...	16	16	120	0,65
				Bijz. Partnerpensioen bij ...	16	16	120	0,64
				Bijz. Partnerpensioen bij IP	16	16	120	0,64
				Pensioentrekkende	54	54	68	0,8
				Pensioentrekkende	69	69	79	0,7
				Pensioentrekkende	80	80	120	0,6
				Ingegaan Partnerpensioen	0	0	120	0,6
				Ingegaan Wezenpensioen	0	0	120	0,5

Type Rendement

- Financieel Rente Risico
- Financieel Rente Tijd

Lifetime ADC - ADC Perioden

Sectie: Functionaliteit - ADC Aggregatie proces

Toedeling Inrichting : Solidaire Premiereregeling

Contract ContractTemplate Template

Solidaire Premiereregeling Systeem Direct Brief Selectie Signaal Set Gebeurtenissen Proces Web Interface

Toedelingsperioden

Perio...	Aggregatie	Periodiciteit	Beginperiode	Eindeperiode	Toedeling uitgevoerd	Behaald rend	Inbreng van coll resv	Afdracht nr coll resv
202.412	1.003	Om de twee ...	01-01-2023	31-12-2024	Huidig	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202.408	1.001	Maandelijks	01-08-2024	31-08-2024	Huidig	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
202.408	1.002	Maandelijks	01-08-2024	31-08-2024	Huidig	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202.407	1.001	Maandelijks	01-07-2024	31-07-2024	Afgesloten	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
202.407	1.002	Maandelijks	01-07-2024	31-07-2024	Afgesloten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202.406	1.001	Maandelijks	01-06-2024	30-06-2024	Afgesloten	€ 49.500,00	€ 0,00	€ 0,00
202.406	1.002	Maandelijks	01-06-2024	30-06-2024	Afgesloten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202.405	1.001	Maandelijks	01-05-2024	31-05-2024	Afgesloten	€ 29.500,00	€ 0,00	€ 0,00
202.405	1.002	Maandelijks	01-05-2024	31-05-2024	Afgesloten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202.404	1.001	Maandelijks	01-04-2024	30-04-2024	Afgesloten	€ 11.500,00	€ 0,00	€ 0,00
202.404	1.002	Maandelijks	01-04-2024	30-04-2024	Afgesloten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202.403	1.001	Maandelijks	01-03-2024	31-03-2024	Afgesloten	€ 11.983,76	€ 0,00	€ 0,00
202.403	1.002	Maandelijks	01-03-2024	31-03-2024	Afgesloten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202.402	1.001	Maandelijks	01-02-2024	29-02-2024	Afgesloten	€ 28.342,44	€ 0,00	€ 0,00
202.402	1.002	Maandelijks	01-02-2024	29-02-2024	Afgesloten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
202.401	1.001	Maandelijks	01-01-2024	31-01-2024	Afgesloten	€ 1.341.339,89	€ 0,00	€ 0,00
202.401	1.002	Maandelijks	01-01-2024	31-01-2024	Afgesloten	€ 0,00	€ 28.342,44	€ 0,00

Lifetime ADC - ADC proces bestaande aggregatie

Sectie: Functionaliteit - ADC Aggregatie proces

Toedeling Inrichting : Template

Contract ContractTemplate Template

Template Brief Selectie Signaal Set Proces

Proces

Omschrijving ↓	Procesnr	Type
Extractie Gebeurtenissen	1	Handmatig
Extractie Gebeurtenissen WFM	101	Handmatig
Gebeurtenis ADC Deelnemer Groep	500	Handmatig
Gebeurtenis Bestaande Aggregatie Entiteit	1.025	Handmatig
Gebeurtenis Nieuwe Aggregatie Entiteit	1.020	Handmatig
Gebeurtenis Rendement Bepaling	1.026	Handmatig

VersieNr	Versietype...	Versiedata... ↑	Systdatum	Gebeurtenis	Ingevoerd	Gebr ingev	Tijd ingev	Fiat	Gebr fiat	Tijd fiat	Verwerk
1	Huidig	19-03-2024	19-03-2024	1	Ja	inotime	20 februari 2001 9:39...	0	0	8 december 1999 0:0...	Ja

Eigenschappen Activiteiten Activiteiten Help

A... ↓	Omschrijving	Type	Rol	Lock Bouwsteen	Direct ...	Finish Bouwsteen
0	Start	Start	Adclnrichting	Geen	Nee	Geen
10	Kiezen Gebeurtenis	Activiteit	Adclnrichting	adc.processor.gui.ADCCASEEVENTEXPLORER	Ja	Geen
20	Aanmaken	Opvoer	Adclnrichting	adc.processor.gui.ADCAGGRCASEWIZARDINSERT	Ja	Geen
30	Fiatteren	Fiatteren znd wijzig	Adclnrichting	Geen	Nee	Geen
40	Wijzigen	Wijzig Direct	Adclnrichting	Geen	Ja	Geen
50	Verwerken	Verwerken	Adclnrichting	Geen	Nee	adc.processor.proces.ADCAGGRCA
1.000	Einde	Eind	Adclnrichting	Geen	Nee	Geen

Lifetime ADC - Gebeurtenis rendement bepaling

Sectie: Functionaliteit - ADC Aggregatie proces

The screenshot displays a software interface for configuring an event. The top navigation bar includes tabs for 'Contract', 'ContractTemplate', and 'Template'. Below this, a secondary bar contains 'Basis Template II', 'Systeem', 'Direct', 'Brief', 'Selectie', 'Signaal', 'Set', 'Gebeurtenissen', 'Proces', and 'Web Interface'. The 'Gebeurtenissen' tab is selected and highlighted with a red box. Underneath, there are sub-tabs: 'Individueel Deelnemer', 'Individueel ADC', 'GebeurtenisGroep', and 'Controle Vast'. The 'Individueel ADC' sub-tab is also highlighted with a red box. The main area shows a table with columns: 'Omschrijving ↓', 'Geb.', 'Versienr', 'Versiety...', 'Versieda...', 'Systeemdatu...', 'Gebeurtenis', 'ingevoerd', 'ingev.gebr.', 'tijd.ingev.', and 'fia'. The table contains two rows: 'Opvoer ADC Aggregatie entiteit' with 'Geb.' value 120.120, and 'Rendement Bepaling' with 'Geb.' value 322.880. The 'Rendement Bepaling' row is highlighted with a red box. To the right of the table is a detailed view of the selected event, showing fields for 'Versienr' (1), 'Versiety...' (Huidig), 'Versieda...' (19-03-2024), 'Systeemdatu...' (19-03-2024), 'Gebeurtenis' (1), 'ingevoerd' (Ja), 'ingev.gebr.' (inotime), and 'tijd.ingev.' (16 mei 2000 0:00:00 ...). Below the table is a toolbar with icons for adding, deleting, and refreshing. At the bottom, there are tabs for 'Eigenschappen', 'Objecten', 'Panels/Controles', 'Gebeurtenis Controles', and 'Aanvullende Gebeurtenis'. The 'Objecten' tab is active, showing a table with columns 'Uitvoeren', 'Object', and 'Tabellen'. The table contains one row: '10 Ja', 'adcaggregate', and 'ADCLogAggregate,ADCAggrData,ADCAggrCohort'.

Omschrijving ↓	Geb.	Versienr	Versiety...	Versieda...	Systeemdatu...	Gebeurtenis	ingevoerd	ingev.gebr.	tijd.ingev.	fia
Opvoer ADC Aggregatie entiteit	120.120	1	Huidig	19-03-2024	19-03-2024	1	Ja	inotime	16 mei 2000 0:00:00 ...	
Rendement Bepaling	322.880									

Uitvoeren	Object	Tabellen
10 Ja	adcaggregate	ADCLogAggregate,ADCAggrData,ADCAggrCohort

Lifetime ADC - ADC Rekenregels

Sectie: Functionaliteit - ADC Aggregatie proces

Regels							
Collectief UniversalLife	Indivueel UniversalLife	Indivueel Financiering	Indivueel Incasso	Internet Portal	WerkgeversInterface	Toedeling	
Collectief Incasso	Collectief Excasso	Waardeoverdracht	GBA Interface	Excasso	Collectief Werkgever	UniversalLife	Indi
Lifetime	Centraal Relatie Systeem	Collectief Pensioen	Actuarieel	Collectief Financiering	Collectief Jaarwe		
Productnr ↓	Omschrijving	OmschrKort	Rol				
0	Transparant Generiek		Component Lifetime				
1	Transparant Generiek ADC		Component Lifetime				
2	Transparant Generiek Extractie uit GPUL		Component Lifetime				
3	Transparant Generiek Extractie naar GPUL		Component Lifetime				
10	ADC Overrendement Basis		Component Lifetime				
11	ADC Financieel Overrendement		Component Lifetime				

Regelnaam ↓	Volgnr	Geldigdatum	Type	Conditie	Rege
adcDefLijstKapitaalCohort	1	01-01-1970	Char	true	'capital'
adcDefLijstKapitaalPopulatie	1	01-01-1970	Char	true	'capital'
adcDefLijstRendementPopulatie	1	01-01-1970	Char	true	'base,addition'
adcEindLeeftijdCohort	1	01-01-1970	Number	true	adcCohortMaxLft(aggr,stat,coh)
adcEindLeeftijdCohort(stat,coh)	1	01-01-1970	Number	true	adcCohortMaxLft(aggr,stat,coh)
adcFactorCohort(stat,coh)	1	01-01-1970	Real	true	adcCohortFactor(aggr,stat,coh)
adcOutputLijstDataPopulatie	1	01-01-1970	Char	true	AGGRPOPDATAENTRIES[adcDefLijstDataPopulatie, huidigePeriode]
adcOutputLijstDataPopulatieTwk	1	01-01-1970	Char	true	AGGRPOPDATAENTRIES[adcDefLijstDataPopulatie, nietHuidigePeriode]
adcOutputLijstKapitaalCohort(stat,coh)	2	01-01-1970	Char	true	AGGRCOHCAPLAST[adcDefLijstKapitaalCohort,stat,coh,adcEindLeeftijdCohort]
adcOutputLijstKapitaalPopulatie	1	01-01-1970	Char	true	AGGRPOPCAPLAST[adcDefLijstKapitaalPopulatie]
adcOutputLijstRendementPopulatie	1	01-01-1970	Char	true	AGGRPOPPRETENTRIES[adcDefLijstRendementPopulatie,huidigePeriode]
adcOutputLijstRendementPopulatieTwk	1	01-01-1970	Char	true	AGGRPOPPRETENTRIES[adcDefLijstRendementPopulatie,nietHuidigePeriode]
aggr	1	01-01-1970	Number	manAdcRendementBepaling	SELECT(OIDAdcAggregatie,OIDAggregate,ADCAggregate,ADCAggrData,aggregateNID)
aggrBeschRend	1	01-01-1970	Money	manAdcRendementBepaling	CHOOSEFROMLIST['adcOutputLijstRendementPopulatie', 2]
aggrBeschRendtwk	1	01-01-1970	Money	manAdcRendementBepaling	CHOOSEFROMLIST['adcOutputLijstRendementPopulatieTwk', 2]
aggrBoekingCollReserveVanuit	1	01-01-1970	Money	manAdcRendementBepaling	cntAdclnbrengVanuitCollResv(aggrPeriode,aggr)
aggrCapital	1	01-01-1970	Money	manAdcRendementBepaling	CHOOSEFROMLIST['adcOutputLijstKapitaalPopulatie', 2]
aggregatie	1	01-01-1970	Number	manAggAdcOpvoerAlg	aggr

Lifetime ADC - ADC Aggregatie functies

Sectie: Functionaliteit - ADC Aggregatie proces

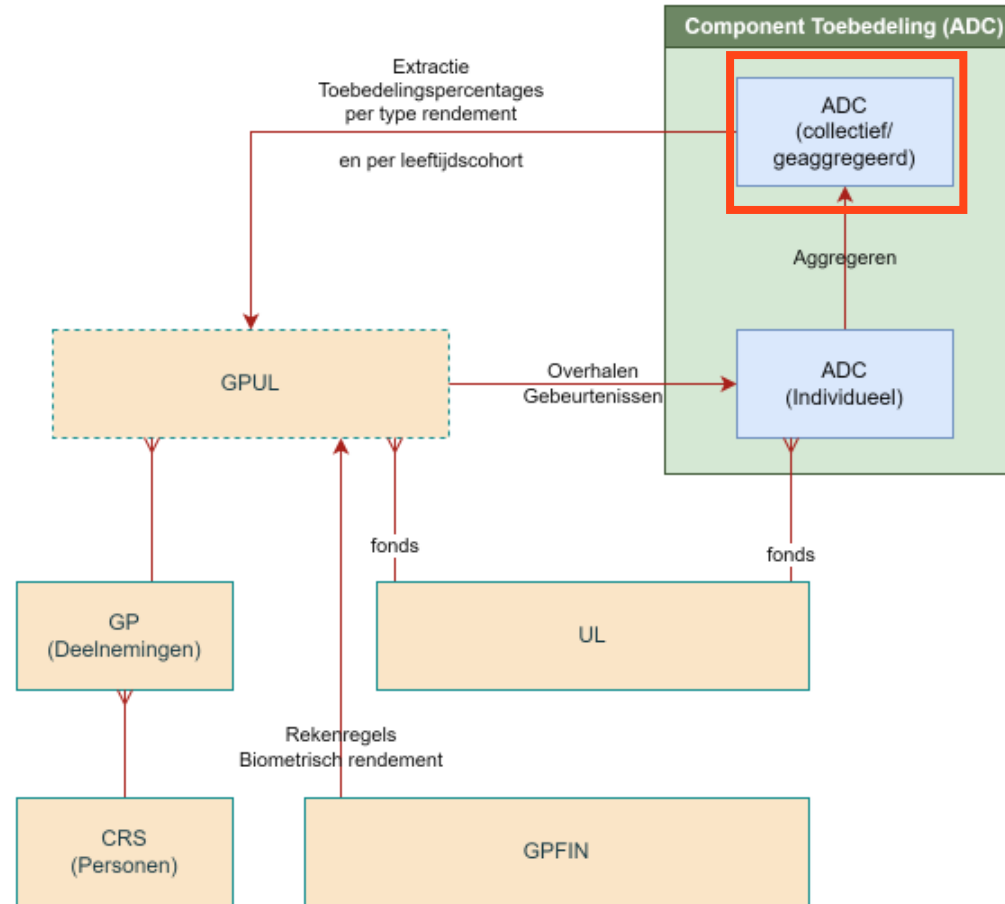
- ⚡ AGGR POP CAP LAST
 - Aggregatie gehele Populatie Capital laatste
- ⚡ AGGR COH CAP LAST
 - Aggregatie per Cohort Capital laatste
- ⚡ AGGR POP DATA ENTRIES
 - Aggregatie gehele Populatie tabel Data standen
- ⚡ AGGR POP PRET ENTRIES
 - Aggregatie gehele Populatie Protection Return standen

Regeldefinitie
AGGRPOPDATAENTRIES[adcDefLijstDataPopulatie, huidigePeriode]
AGGRPOPDATAENTRIES[adcDefLijstDataPopulatie, nietHuidigePeriode]
AGGRCOHCAPLAST[adcDefLijstKapitaalCohort,stat,coh,adcEindLeeftijdCohort]
AGGRPOPCAPLAST[adcDefLijstKapitaalPopulatie]
AGGRPOPPRETENTRIES[adcDefLijstRendementPopulatie,huidigePeriode]
AGGRPOPPRETENTRIES[adcDefLijstRendementPopulatie,nietHuidigePeriode]

Lifetime ADC - Subsectie: ADC Aggregatie entiteit

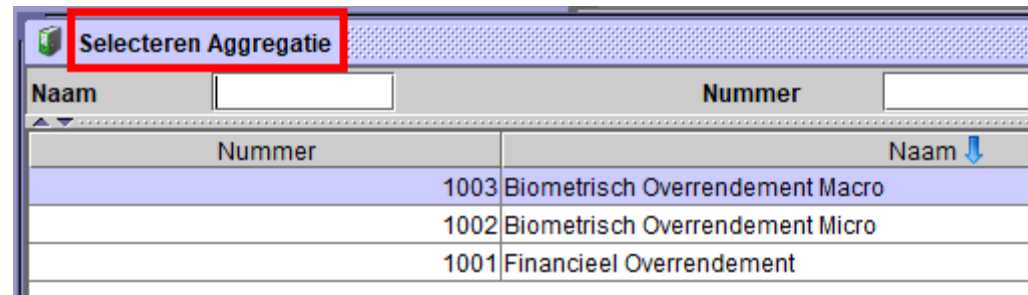
Lifetime ADC - Sectie: Functionaliteit

- ⚡ ADC – Aggregatie en Distributie Component



Lifetime ADC - Selecteren Aggregatie entiteit

Sectie: Functionaliteit - ADC Aggregatie entiteit



Selecteren Aggregatie	
Naam	Nummer
Nummer	Naam ↓
1003	Biometrisch Overrendement Macro
1002	Biometrisch Overrendement Micro
1001	Financieel Overrendement

Lifetime ADC - Aggregatie entiteit basis

Sectie: Functionaliteit - ADC Aggregatie entiteit

Dossier Aggregatie : Financieel Overrendement - 1001

OID	Versie	Versietype	Versiedat...	Systdatum	Gebeurtenis	Ingevoerd	Gebr.ingev	Tijd.ingev	Fiat	Gebr.fiat	Tijd.fiat	Verwerkt	Gebr.verw	Tijd.verw	Valuta	Contract	VersieN
131	11	Huidig	29-02-2024	12-02-2024	322.880	Ja	workflow m...	12 februa...	Nee			Ja	workflow ...	12 februa...	0	11.911	
131	10	Historie	31-01-2024	18-01-2024	322.880	Ja	workflow m...	18 januari...	Ja	inotime	18 janu...	Ja	workflow ...	18 januar...	0	11.911	
131	1	Historie	01-01-2024	05-06-2024	120.120	Ja	inotime	5 juni 202...	Ja	inotime	5 juni 2...	Ja	inotime	5 juni 20...	0	11.911	

Aggregatie		Boeking		Cohort						
Versietype	Versiedatum	Contract	Aggregatie	Kapitaal totaal	Beschermingsrendement	Beschermingsrend twk	Rendement	Rendement twk	Overrendement	Toedelingsperiode
Historie	31-01-2024	11.911	1.001	€ 16.015.310,49	€ 1.258.222,24	€ 0,00	€ 1.341.339,89	€ 0,00	€ 83.117,65	202.401

⚡ Tabellen in Object ADCAggregate:

- ADCLogAggregate
- ADCAggrData

Lifetime ADC - Aggregatie Leeftijd cohorten

Sectie: Functionaliteit - ADC Aggregatie entiteit

- ⚡ Doel ADC: de toedelingspercentages
- ⚡ Tabel: ADCAggrCohort in object ADCAggregate

Aggregatie	Boeking	Cohort			
Versietype	Versiedatum	Status	Cohort	Kapitaal Totaal	ToedelingsPrc
Historie	31-01-2024	20	16	€ 3.933.177,29	0,631%
Historie	31-01-2024	20	31	€ 2.554.152,55	0,547%
Historie	31-01-2024	20	41	€ 2.489.948,25	0,462%
Historie	31-01-2024	20	51	€ 2.419.444,52	0,378%
Historie	31-01-2024	20	61	€ 766.314,71	0,294%
Historie	31-01-2024	26	16	€ 0,00	0%
Historie	31-01-2024	35	16	€ 0,00	0%
Historie	31-01-2024	36	16	€ 0,00	0%
Historie	31-01-2024	50	16	€ 0,00	0%
Historie	31-01-2024	51	16	€ 0,00	0%
Historie	31-01-2024	52	16	€ 0,00	0%
Historie	31-01-2024	60	54	€ 0,00	0%
Historie	31-01-2024	60	69	€ 2.370.035,47	0,589%
Historie	31-01-2024	60	80	€ 1.482.237,70	0,505%
Historie	31-01-2024	70	0	€ 0,00	0%
Historie	31-01-2024	80	0	€ 0,00	0%

Lifetime ADC - Aggregatie entries

Sectie: Functionaliteit - ADC Aggregatie entiteit

- ⚡ Gekoppelde deelnemerstanden ter aggregatie
- ⚡ Tabel: ADCAggrEntry in object ADCAggregate

Dossier Aggregatie : Financieel Overrendement - 1001

Functies
Toedeling
Dossier Toedeling
Bestand Toedeling

OID	Versie	Versietype	Versiedat...	Systdatum	Gebeurtenis	Ingevoerd	Gebr.ingev	Tijd.ingev	Fi
131	11	Huidig	29-02-2024	12-02-2024	322.880	Ja	workflow m...	12 februa...	Ne
131	10	Historie	31-01-2024	18-01-2024	322.880	Ja	workflow m...	18 januari...	Ja
131	1	Historie	01-01-2024	05-06-2024	120.120	Ja	inotime	5 juni 202...	Ja

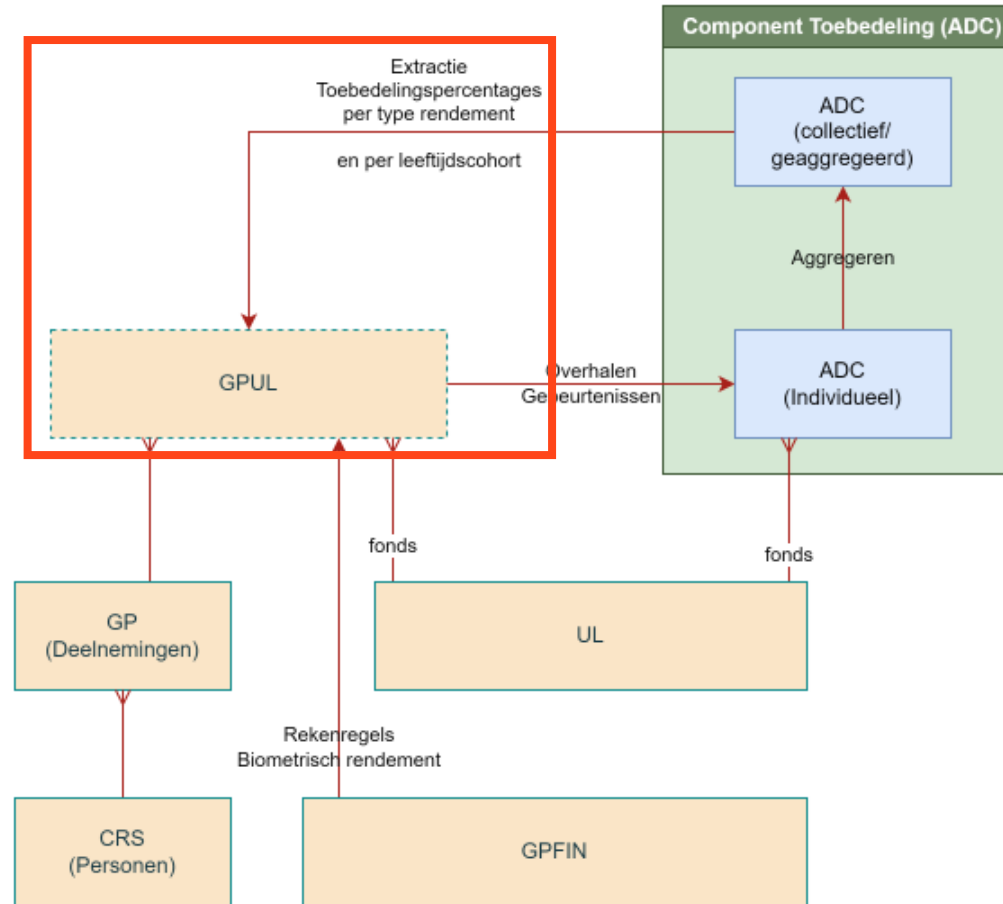
Aggregatie Boeking Cohort

Versietype	Versiedatum	Dln oid	Dln Versienr	Dln type versie	bk huidige Per	Dln Versiedatum
Historie	31-01-2024	1.815.235	3	Nvt	Huidig	01-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.235	4	Nvt	Huidig	31-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.236	3	Nvt	Huidig	01-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.236	4	Nvt	Huidig	31-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.237	3	Nvt	Huidig	01-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.237	4	Nvt	Huidig	31-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.238	3	Nvt	Huidig	01-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.238	4	Nvt	Huidig	31-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.239	3	Nvt	Huidig	01-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.239	4	Nvt	Huidig	31-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.240	3	Nvt	Huidig	01-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.240	4	Nvt	Huidig	31-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.241	3	Nvt	Huidig	01-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.241	4	Nvt	Huidig	31-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.242	3	Nvt	Huidig	01-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.242	4	Nvt	Huidig	31-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.243	3	Nvt	Huidig	01-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.243	4	Nvt	Huidig	31-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.244	3	Nvt	Huidig	01-01-2024
Historie	31-01-2024	1.815.244	4	Nvt	Huidig	31-01-2024

Lifetime ADC - Subsectie: GPUL Extractie toedelig

Lifetime ADC - Sectie: Functionaliteit

⚡ GPUL – Unit/Kapitaal administratie



Lifetime GPUL - Extractie percentages uit ADC

Sectie: Functionaliteit - GPUL toedeling

The screenshot displays a software interface for managing contract templates. The main window is titled "Contract Inrichting : BasisTemplate II". The "Proces" tab is selected, showing a list of processes. The process "Extractie Toedelingspercentages uit ADC" is highlighted with a red box. To the right, the "Activiteiten" tab is active, showing a list of activities for the selected process.

Omschrijving	Procesnr	Type
Allocatie: Update Gebeurtenissen en Sluiten Pro...	1.737	Automatisch
Allocatie: Vergrendel Prolongatie Periode	1.735	Automatisch
BT II: Aanmaken Kasstroomoverzicht	6.100	Handmatig
Einde relatie GP (auto)	1.408	Automatisch
Extractie Gebeurtenissen naar ADC	1.603	Handmatig
Extractie Toedelingspercentages uit ADC	1.605	Handmatig
Gebeurtenis Automatisch Deelnemer GP Overig	1.300	Automatisch
Gebeurtenis Bestaande Deelnemer	1.020	Generiek
Gebeurtenis Bestaande Deelnemer met fiattere...	1.025	Generiek
Gebeurtenis Deelnemer Groep (handmatig)	1.501	Generiek
Gebeurtenis Deelnemer Groep met corr ulstap	1.504	Generiek
Gebeurtenis inlezen opvoer automatisch (LG)	1.520	Generiek

VersieNr	Versietype	Versiedatum	Systdatum	Gebeurtenis	Ingevoerd	Ge...
1	Huidig	23-05-2024	23-05-2024	1	Ja	inoti

A...	Omschrijving	Afkorting
0	Start	
10	Uitvoeren Toedeling Extractie	
20	Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van de extractie	
30	Einde	

Lifetime GPUL - Toedeling definitie

Sectie: Functionaliteit - GPUL toedeling

Contract Inrichting : BasisTemplate II

Contract ContractTemplate Template

Signaal Set Gebeurtenissen Proces Financiering **UniversalLife** Web Interface WerkgeversInterface UWV UPA

Solidaire Premiereregeling Premie Systeem Direct

Systeem Jaarlijks **Toedeling Def** Direct

VersieNr	Versiety...	Versieda...	Systeemdatu...	Gebeurtenis	ingevoerd	ingev.gebr.	tijd.ingev.	fiat	fiat.gebr	fiat.tijd	ve
17	Huidig	01-01-2024	01-01-2024	0	0	0	24 mei 2024 9:58:39 ...	0	0	24 mei 2024 9:58:39 ...	Ja

+ - [] ↶ ✕ ✓ ↷ 🗑️

Algemeen

Toedeling Definitie

Toedeling ↓	Omschrijving	OmschrKort	Status	Cohort
1.001	Financieel rendement	fin	Aktief	16
1.002	Biometrisch micro rendement	bmic	Aktief	31
1.003	Biometrisch macro rendement	bmac	Aktief	41
			Aktief	51
			Aktief	61
			Deeltijd pensioentrekkende	16
			Arbeidsongeschikte DIn (In dienst)	16
			Arbeidsongeschikte DIn (Uit dienst)	16
			Bijz. Partnerpensioen bij AK	16
			Bijz. Partnerpensioen bij PV	16
			Bijz. Partnerpensioen bij IP	16
			Pensioentrekkende	54
			Pensioentrekkende	69
			Pensioentrekkende	80
			Ingegaan Partnerpensioen	0
			Ingegaan Wezenpensioen	0

Lifetime GPUL - Toedeling resultaat

Sectie: Functionaliteit - GPUL toedeling

Contract Inrichting : BasisTemplate II

Contract ContractTemplate Template

Signaal Set Gebeurtenissen Proces Financiering **UniversalLife** Web Interface WerkgeversInterface UWV UPA

Solidaire Premiereregeling Premie Systeem Direct Jaarlijks Se

Systeem Jaarlijks Toedeling Def **Direct**

Algemeen

Prolongatie Perioden Mutatie Overzicht Fondsen **Toedelingen** Opties URM

Toedelingdatum ↑	Toedeling	VersieNrDef	Toedelingdatum	Status	Cohort	Toedelingsperc.
29-02-2024	Financieel rendement	17	29-02-2024	Aktief	16	1,094%
29-02-2024	Biometrisch micro rendement	17	29-02-2024	Aktief	31	0,948%
31-01-2024	Financieel rendement	17	29-02-2024	Aktief	41	0,802%
31-01-2024	Biometrisch micro rendement	17	29-02-2024	Aktief	51	0,656%
			29-02-2024	Aktief	61	0,511%
			29-02-2024	Deeltijd pensioentrekkende	16	0%
			29-02-2024	Arbeidsongeschikte DIn (In dienst)	16	0%
			29-02-2024	Arbeidsongeschikte DIn (Uit dienst)	16	0%
			29-02-2024	Bijz. Partnerpensioen bij AK	16	0%
			29-02-2024	Bijz. Partnerpensioen bij PV	16	0%
			29-02-2024	Bijz. Partnerpensioen bij IP	16	0%
			29-02-2024	Pensioentrekkende	54	0%
			29-02-2024	Pensioentrekkende	69	1,021%
			29-02-2024	Pensioentrekkende	80	0,875%
			29-02-2024	Ingegaan Partnerpensioen	0	0%
			29-02-2024	Ingegaan Wezenpensioen	0	0%

Lifetime GPUL - Indiv. toedeling overrendement

Sectie: Functionaliteit - GPUL toedeling

Contract Inrichting : BasisTemplate II

Contract ContractTemplate Template

BasisTemplate II Premie Systeem Direct Jaarlijks Selectie Brief Signaal Set Gebeurtenissen Proces Financiering UniversalLife Web Interface WerkgeversInterface

Proces

Omschrijving	Procesnr	Type
Gebeurtenis Automatisch Deelnemer GP Overig	1.300	Automatisch
Gebeurtenis Bestaande Deelnemer	1.020	Generiek
Gebeurtenis Bestaande Deelnemer met fiatteren TWK	1.025	Generiek
Gebeurtenis Deelnemer Groep (handmatig)	1.501	Generiek
Gebeurtenis Deelnemer Groep met corr ulstap	1.504	Generiek
Gebeurtenis inlezen opvoer automatisch (LG)	1.520	Generiek
Gebeurtenis inlezen overig automatisch (LG)	1.521	Generiek
Gebeurtenis inlezen overig automatisch UL (LG)	1.522	Generiek
Gebeurtenis Nieuwe Deelnemer	1.010	Generiek
Gebeurtenis Nieuwe Deelnemer (Portaal)	1.012	Generiek
Gebeurtenis Nieuwe Deelnemer GBA	1.011	Generiek
Gebeurtenis UL (auto)	1.707	Automatisch
Gebeurtenis UL Einde relatie (auto)	1.710	Automatisch
Gebeurtenis UL Pensionering (auto)	1.708	Automatisch
Gebeurtenis UL wachten op ex (auto)	1.712	Automatisch
Gebeurtenis Units Groep	1.711	Handmatig
Gebeurtenis Units met verwerken	1.709	Handmatig
Herijking Variabele Uitkering Groep	946	Handmatig
Ingang bijzondere partner (auto)	1.411	Automatisch
Koppel Gebeurtenis Deelnemer	1.024	Handmatig
Koppelgebeurtenis vanuit CRS (auto)	1.406	Automatisch
Koppelgebeurtenis vanuit GP (auto)	1.407	Automatisch
Koppelgebeurtenis vanuit GP met afmelden (auto)	1.413	Automatisch
Maandproces: Voorspelbare gebeurtenissen	1.920	Handmatig
Opvoer / Verevening bijzondere partner (auto)	1.409	Automatisch
Opvoer ingegane partner (auto)	1.410	Automatisch
Opvoer ingegane wees	1.412	Handmatig
Pensionering (WFM)	1.927	Handmatig
Pensionering aanmaken indiv.cases	1.925	Handmatig
Periodieke gebeurtenissen UL (Flexibel)	1.738	Handmatig
Periodieke gebeurtenissen UL (Solidair)	1.739	Handmatig
Setup Deelnemer	1.510	Generiek
Shoppen (WFM)	1.928	Handmatig
Terugdraaien Gebeurtenis Deelnemer	1.023	Generiek
Waardeoverdracht IWO	1.031	Handmatig
Waardeoverdracht UW0	1.030	Handmatig
Waardeoverdracht UW0 Extra (beëindigen unitrekening)	1.036	Automatisch
XKOT test document Hyarchis	9.999.999	Handmatig

VersieNr Versietype... Versiedata... Sysdatum Gebeurtenis Ingevoerd Gebr ingev

A...	Omschrijving	Afkorting	Type
0	Start	str	Start
10	Wachten op Blokkeren cases	kz	SysteemStart
20	Is het proces gisteren afgerond?	kz	Activiteit
30	Periodieke gebeurtenissen vorige dag niet uitgevoerd	kz	Activiteit
40	Update Afsluitdatum Prolongatieperiode	kz	Activiteit
100	Toedelen Beschermingsrendement JN	kz	Activiteit
110	Is de RTS van vorige maand ingelezen?	kz	Activiteit
120	Wachten op inlezen RTS vorige maand	kz	Activiteit
130	Aanmaken Toedelen Beschermingsrendement	kz	Opvoer
140	Verwerken Toedelen Beschermingsrendement	kz	Verwerken
200	Toedelen Overrendement JN	kz	Activiteit
210	Heeft het ADC proces van deze maand gedraaid?	kz	Activiteit
220	Wachten op draaien ADC proces deze maand	kz	Activiteit
230	Aanmaken Toedelen Overrendement	kz	Opvoer
240	Verwerken Toedelen Overrendement	kz	Verwerken
300	Storting Periodiek JN	kz	Activiteit
310	Aanmaken Storting Periodiek Regulier	kz	Opvoer
320	Verwerken Storting Periodiek Regulier	kz	Verwerken
400	Onttrekking Uitkering JN	kz	Activiteit
410	Aanmaken Onttrekking Uitkering	kz	Opvoer
420	Verwerken Onttrekking Uitkering	kz	Verwerken
900	Deblokkeren cases	kz	Activiteit
910	Starten nieuw proces	kz	Activiteit
1.000	Einde	kz	Eind

1 Huidig 06-04-2023 06-04-2023 0 Ja 106 15 nov

Eigenschappen Activiteiten Activiteiten Help

Tr... Nw activiteit Status nw activiteit Omschrijving Afk...

Lifetime GPUL - GPUL Tabel Overrendement

Sectie: Functionaliteit - GPUL toedeling

Deelnemer : tstLG-ADC-IP10 - 341122001

Functies
 Persoon
 Deelnemer
 Dossier
 Werklijst
 Case
 Bestand
 Extractie

OID	Versienr	Versietype	Versiedat...	Systeemdatum	Gebeurtenis	ingevoerd	ingev.gebr.	tijd.ingev.	fiat	fiat.gebr	fiat.tijd	verwerkt	gebr.verw	tijdverw	Contract	Boek
1.8...	2	Huidig	01-01-2024	18-01-2024	166.999	Ja	workflow m...	18 januari...	Nee			Ja	workflow ...	18 janu...	11.911	
1.8...	1	Historie	01-01-2024	18-01-2024	1.060	Ja	workflow m...	18 januari...	Ja	workflow...	18 jan...	Ja	workflow ...	18 janu...	11.911	

Rol Koppeling Flex Data PremieBetalingen WebData Setup Waardeoverdracht **UniversalLife** AOG SUAG UPA
 Basis Dienstverband DienstverbandHistorie Demotie Regeling PensioenDef PensioenSoort PensioenSoort

UL Basis Unit Mutatie
 Fonds Mix Units

OID	Versie	Versietype	Versiedat...	Systdatum	Component	Gebeurtenis	ingevoerd	ingev.gebr.	tijd.ingev.	fiat	fiat.gebr	fiat.tijd	verwerkt	gebr.verw	tijdverw	Dirty	fa
1.8...	8	Huidig	29-02-2024	14-02-2024	gp	322.880	Ja	workflow m...	14 februa...	Nee			Ja	workflow ...	14 februa...	Nee	Ve
1.8...	7	Historie	29-02-2024	12-02-2024	gp	322.870	Ja	workflow m...	12 februa...	Nee			Ja	workflow ...	12 februa...	Nee	Ve
1.8...	6	Historie	31-01-2024	19-01-2024	gp	322.880	Ja	workflow m...	19 januari...	Nee			Ja	workflow ...	19 janu...	Nee	Ve
1.8...	5	Historie	31-01-2024	18-01-2024	gp	322.870	Ja	workflow m...	18 januari...	Nee			Ja	workflow ...	18 janu...	Nee	Ve

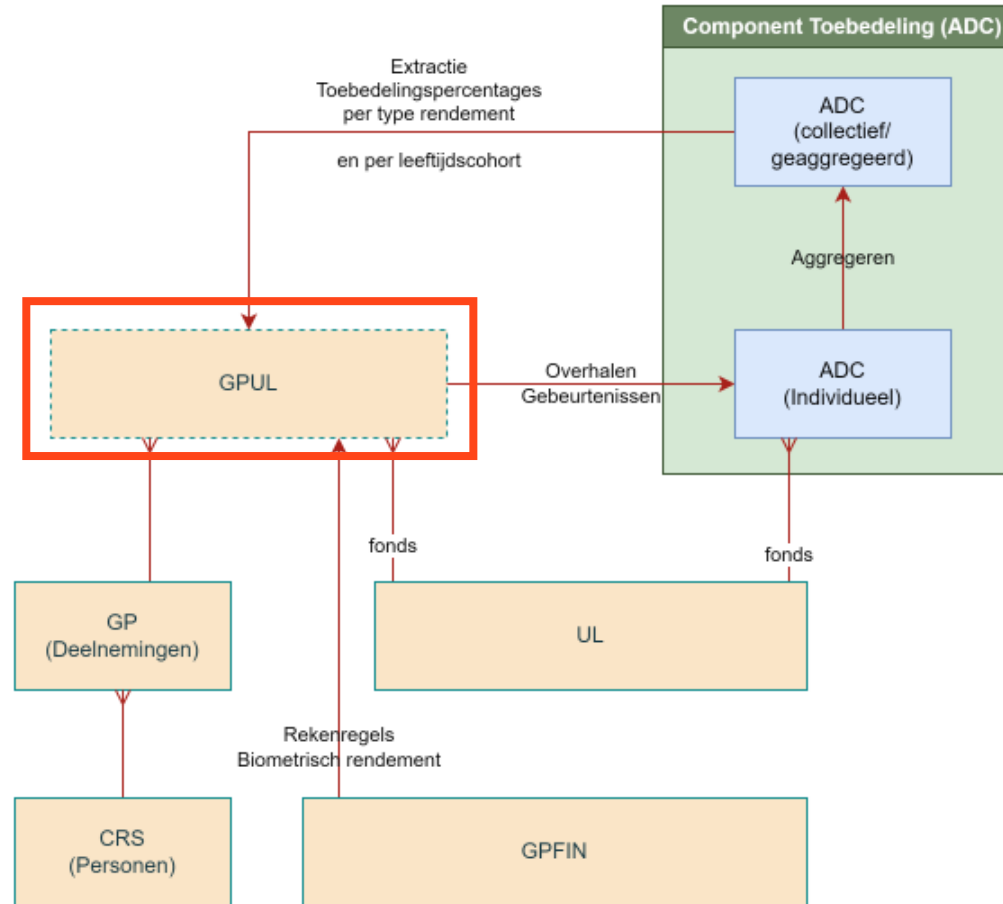
Mutatie Spaar Mutatie Unit Mutatie Unit Mutatie Fonds Unit KoersVerschil Fonds Kapitaal Mutatie Fonds BeschermRend Mutatie Fonds **OverRend Mutatie Fonds**

Versietype	Versiedatum	Co...	Rendementfonds	Soort Rendement	Prc	Basis	Basis YTD	PA	PA YTD	Bijzonder	Bijzonder YTD	Verwend	V
Huidig	29-02-2024	gp	Collectief Kapitaal Lev. Ouderdomspensioen	Financieel	0,875%	€ 429,...	€ 676,52	€ 0,...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Huidig	29-02-2024	gp	Collectief Kapitaal Lev. Ouderdomspensioen	Micro	-0,108%	€ -52,85	€ -52,85	€ 0,...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Huidig	29-02-2024	gp	Collectief Kapitaal Lev. Partnerpensioen	Financieel	0,875%	€ 22,82	€ 36,23	€ 0,...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Huidig	29-02-2024	gp	Collectief Kapitaal Lev. Partnerpensioen	Micro	-0,108%	€ -2,81	€ -2,81	€ 0,...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Lifetime ADC - Subsectie: GPUL Uitkering

Lifetime ADC - Sectie: Functionaliteit

- ⚡ ADC – Aggregatie en Distributie Component



Lifetime GPUL - GPUL Tabel Pensioen

Sectie: Functionaliteit - GPUL Uitkering

Mutatie		Spaar Mutatie		Unit Mutatie		Unit Mutatie Fonds		Unit KoersVerschil Fonds		Kapitaal Mutatie Fonds		Beschermd Rend Mutatie Fonds		Over Rend Mutatie Fonds		Pensioenen	
Versie...	Versiedatum	Component	NIDPensio...	Toegekend Tot...	Opgebouwd Tot...	Inkoop	Bijzonder										
Huidig	29-02-2024	gp	111	€ 12.035,88	€ 12.035,88	€ 0,00	€ 0,00										
Huidig	29-02-2024	gp	133	€ 2.407,18	€ 2.407,18	€ 0,00	€ 0,00										

⚡ Tabel: ULPensionMovement in object ulmovement

Lifetime ADC - Afronding

Afronding

Nieuw GUI

Danny Guldemundt en Ton de Visser



Nieuw GUI

Demo Danny / Ton

⚡ Demo geven / toelichten

Questions & Answers





Thank you for attending!

Please join the lunch
and mid day session



Thriving in the future landscape of Life & Pension

www.keylane.com

Recap slide: main messages/takeaways

Questions & Answers



Next:

AI, technology & trends in the Life & Pension industry

/Harry van Geijn

Global Strategy Advisor at Microsoft

Break-out information tracks 1 and 2

1A Simplifying complex pension calculations: Achieving clarity and transparency for your customers
/Lars Jacobsen, Director for Obex, Keylane L&P

1B Journey to the cloud: Balancing security and flexibility for operational excellence
/Cor van Herk, Director IT, Keylane L&P

1C Readiness support for the new WTP pension legislation
/Wouter Boeser, Principal Director Consultancy, Keylane L&P

2A Navigating DORA and other regulatory challenges together
/Mirella Daurer, General Counsel, Keylane L&P

2B Transforming customer experiences: Harnessing the power of digital journeys and self-service
/Marit Lasschuit, Managing Consultant & Patrick van Ooijen Product Owner, Keylane L&P

2C Readiness support for the new WTP pension legislation (Dutch-speaking)
/Wouter Boeser, Principal Director Consultancy, Keylane L&P

Break-out information tracks 1

From 14:45 – 15:10

1A Simplifying complex pension calculations: Achieving clarity and transparency for your customers

/Lars Jacobsen, Director for Obex, Keylane L&P

1B Journey to the cloud: Balancing security and flexibility for operational excellence

/Cor van Herk, Director IT, Keylane L&P

1C Readiness support for the new WTP pension legislation

/Wouter Boeser, Principal Director Consultancy, Keylane L&P

Break-out information tracks 2

From 15:20 – 15:45

2A Navigating DORA and other regulatory challenges together

/Mirella Daurer, General Counsel, Keylane L&P

2B Transforming customer experiences: Harnessing the power of digital journeys and self-service

/Marit Lasschuit, Managing Consultant & Patrick van Ooijen Product Owner, Keylane L&P

2C Readiness support for the new WTP pension legislation (Dutch-speaking)

/Wouter Boeser, Principal Director Consultancy, Keylane L&P

Coffee break

