

# Plexus Digital Engagement

Product roadmap & deep-dive

September 26, 2024



Thriving in the future landscape of Life & Pension

[www.keylane.com](http://www.keylane.com)

# Agenda

## 1 Welcome

Goal of the session

## 2 Planner with choice guidance

Deepdive

## 3 Coffee break

Roadmap for the coming years

## 4 Product Strategy & roadmap

Insight into the next years

# Welcome

## Goal of the session

- ⚡ What are your expectations for this session?
- ⚡ What are your goals for your product and what do you expect from the interaction with Keylane?
- ⚡ Frontrunners/ambassadors for PDE roadmap items



# Deep-dive

CJ Planner with choice guidance

# CJ Plan pension with choice guidance

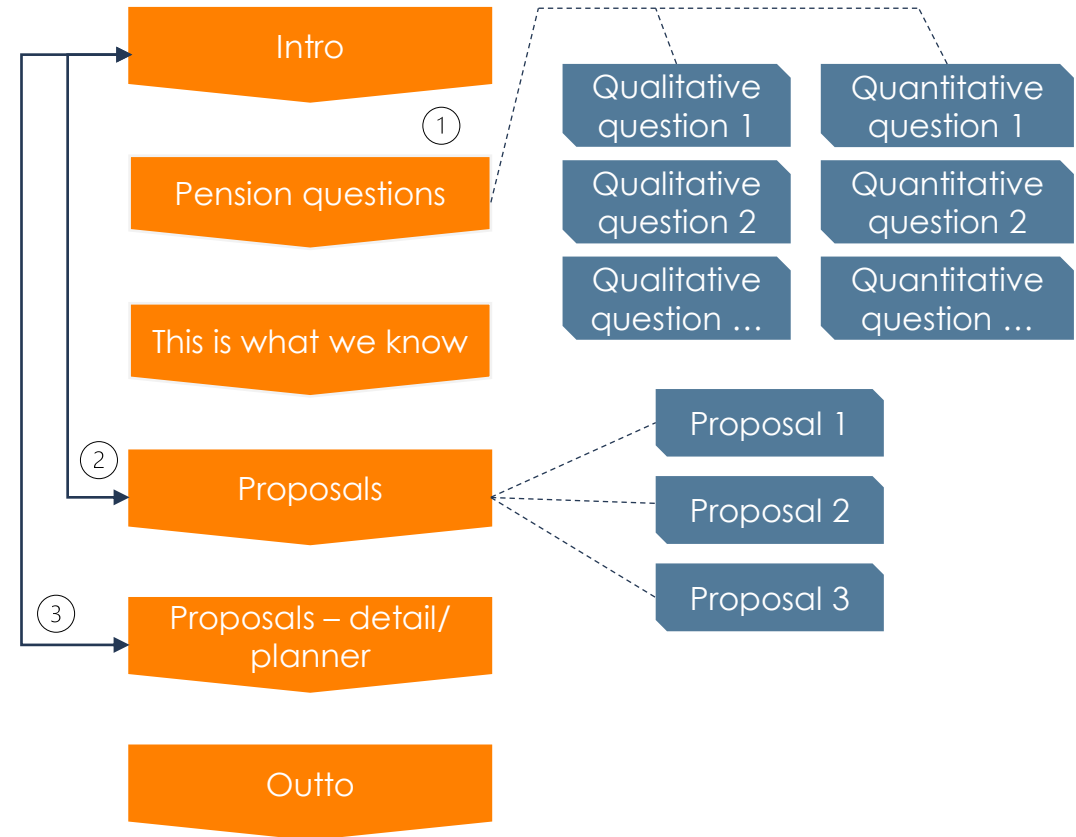
## Overall flow

The Customer Journey consists of a fixed number of elements. The content and order of those elements (orange blocks) is customisable per segment. This also applies to the content and order of the questions and suggestions (blue blocks).

This may mean that not all participants have to go through all elements but are taken directly to the next block via a shortcut. It may also mean that each segment will have different questions or proposals. That configuration lies entirely with the PUO.

On a general level, we think there are three routes. These are shown in the diagram opposite.

- Route 1: Full customer journey
- Route 2: Directly to default proposals
- Route 3: Planner only



# CJ Plan pension with choice guidance

## Intro

Intro

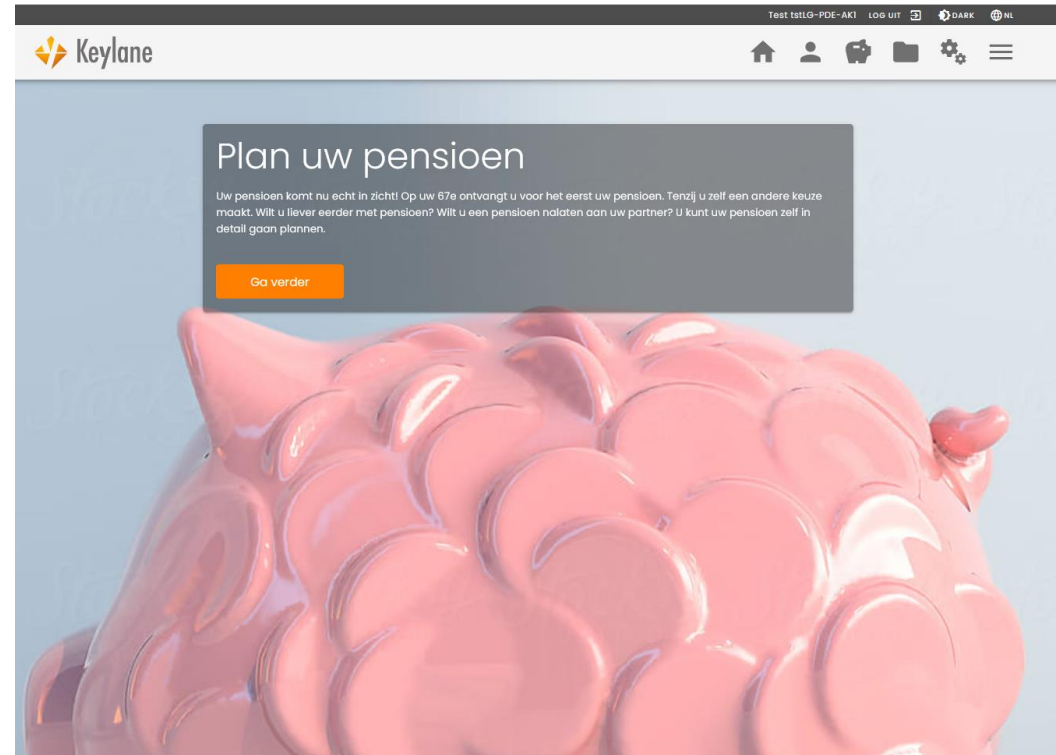
Pension questions

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro





# CJ Plan pension with choice guidance

## Qualitative questions examples

Intro

Pension questions

Qualitative questions

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro

Uw pensioenleeftijd

Wilt u in een keer volledig met pensioen of vindt u het prettig om eerst nog deels te blijven werken?

- Zo vroeg mogelijk
- Ik wil minder gaan werken
- Op mijn AOW leeftijd: 68 en 4 maanden
- Ik wil langer doorwerken

Wist u dat 70% stopt met werken voor zijn pensioenleeftijd?

Uw partner

Wilt u een pensioen nalaten aan uw partner bij uw overlijden?

- Ik wil niets nalaten
- Ik wil zoveel mogelijk nalaten
- Ik wil de standaard aanhouden

Controleer of uw partner voldoende inkomen heeft voor later als u komt te overlijden

Ga verder

Uw uitgaven straks

De hoogte van uw pensioen kan gedurende de gehele looptijd een standaard bedrag zijn. U kunt ook in de hoogte variëren.

- Mijn uitgaven zullen over de looptijd van mijn pensioen ongeveer gelijk blijven
- Ik heb eenmalig een grote uitgave op mijn AOW leeftijd
- Ik heb grotere uitgaven gedurende de eerste jaren van mijn pensioen
- Ik heb grotere uitgaven gedurende de laatste jaren van mijn pensioen

Een eenmalige uitkering van uw pensioen verlaagt de hoogte van uw uitkering voor de gehele looptijd

Ga verder

# CJ Plan pension with choice guidance

## Qualitative questions examples

Intro

Pension questions

Quantitative questions

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro

Deelnemer LOG UIT DARK NL

### Pensioen in hoogte laten variëren

U kunt uw pensioen in hoogte laten variëren. U ontvangt dan eerst een periode een hogere uitkering en daarna levenslang een lagere uitkering.

Het hoge pensioen kunt u tot uiterlijk de 80-jarige leeftijd ontvangen. Het lage pensioen is minstens 75% van het hoge pensioen. Het is mogelijk om te kiezen voor een hoger percentage. Het verschil tussen het hoge en het lagere pensioen is dan minder groot.

Ook kunt u ervoor kiezen een gedeelte van uw eenmalig uit te laten keren. U kunt kiezen voor een eenmalige uitkering van maximaal 10%.

Ik wil mijn pensioen niet in hoogte laten variëren

Ik wil mijn pensioen in hoogte laten variëren

Ik wil een eenmalige uitkering

Wat is de gewenste eindleeftijd van uw hoger pensioen?

Wat is de gewenste verhouding van uw hoog pensioen?

Ga terug

### Eerder of later met pensioen

Standaard gaat uw pensioen in op uw 68ste. U kunt ervoor kiezen uw pensioen eerder of later in te laten gaan. Vanaf 10 jaar voor de AOW-leeftijd tot 5 jaar na de AOW-leeftijd kunt u het pensioen laten ingaan.

Als u het pensioen eerder laat ingaan dan wordt uw pensioenuitkering lager. U bouwt namelijk over een kortere periode pensioen op en we moeten het pensioen over een langere periode uitkeren. Laat u het pensioen later ingaan? Uw uitkering wordt dan hoger. We keren de uitkering dan juist over een korte periode uit.

Vanaf welke leeftijd wilt u pensioen?

Voor hoeveel procent wilt u uw deeltijdspensioen in laten gaan?

Wilt u het pensioen voor uw AOW-leeftijd laten ingaan? Uw arbeidsgeschiktheidsuitkering wordt gekort op uw pensioen tot uw AOW-leeftijd.

Het opbouwen van pensioen stopt op uw AOW-leeftijd. Ook als u het pensioen pas na uw AOW-leeftijd laat ingaan. Dit komt doordat uw dienstverband dan wordt beëindigd. Dit is in de CAO van Tata Steel in IJmuiden vastgelegd.

Ga verder



# CJ Plan pension with choice guidance

This is what we know

Intro

Pension questions

Overview

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation bar with the text 'Deelnemer LOG UIT' and icons for home, user profile, currency (€), dark mode, and language (NL). Below the navigation bar, the main heading is 'Dit weten we al'. Underneath, there is a paragraph: 'We hebben de bij ons bekende gegevens alvast voor u ingevuld. Hieronder kunt u die gegevens inzien, wijzigen of aanvullen. Probeer daarbij zo volledig mogelijk te zijn.' Below this text, there are four cards representing different data categories: 'Persoonlijke gegevens' (Personal data) with a person icon and a checkmark, 'Gezinsituatie' (Family situation) with a heart icon and a checkmark, 'Inkomen' (Income) with a hand holding a coin icon and a question mark, and 'Benodigd inkomen' (Required income) with a tag icon and a question mark. At the bottom of the cards, there is a button labeled 'Ga verder' with a downward arrow icon.

# CJ Plan pension with choice guidance

This is what we know

Intro

Pension questions

Overview

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro

Deelnemer LOG UIT DARK NL

**Persoonlijke gegevens**

Dit zijn de persoonlijke gegevens die wij al van u hebben.

U bereikt uw AOW-leeftijd eerder dan uw pensioenleeftijd. U kunt uw pensioen tegelijk laten ingaan met uw AOW.

**Aanhef**  
 Dhr.  Mevr.

**Voornaam**  
Jan

**Initialen** **Achternaam**  
J. de Vries

**Geboortedatum**  
10-07-1956

**AOW-datum** **AOW leeftijd**  
10-07-2023 67 jaar

**Pensioendatum** **Pensioenleeftijd**  
10-07-2024 68 jaar

Ga verder

# CJ Plan pension with choice guidance

This is what we know

Intro

Pension questions

Overview

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro

The screenshot shows a web application interface. At the top right, there is a navigation bar with the text 'Deelnemer LOG UIT' and icons for home, user profile, currency (€), dark mode, and language (NL). The main content area is a modal window titled 'Gezinssituatie' (Family Situation). It contains a section for 'Partner' with the name 'A. Bakker (01-01-1980)'. To the right, there is a 'Partnerdetails' (Partner Details) form with the following fields:

Initialen	Achternaam
Jan	Bakker

Geboortedatum	Burgelijke staat
01-01-1980	Gehuwd

Kloppen deze gegevens niet (meer)? Neem dan contact met ons op

At the bottom of the modal, there is a 'Ga verder' (Go further) button with a downward arrow icon.

# CJ Plan pension with choice guidance

This is what we know

Intro

Pension questions

Overview

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro

The screenshot displays a web interface for pension planning. At the top right, there is a navigation bar with the text 'Deelnemer LOG UIT' and icons for home, user profile, currency (€), dark mode, and language (NL). The main content area features a modal window titled 'Verwacht pensioen' (Expected pension). The modal has a blue header and contains the following text: 'Uw (pensioen)inkomen vanaf de verschillende ingangsmomenten' and a link 'Meer over verwacht pensioen'. Below this, there is a table of pension data:

<b>Vanaf 67 jaar en 11 maanden</b>	<b>€ 1.000</b>
AOW per maand	€ 1.000
<b>Vanaf 68 jaar</b>	<b>€ 4.552</b>
AOW per maand	€ 1.000
Scildon pensioen per maand	€ 3.552

Below the table is an orange button labeled 'Overig inkomen toevoegen'. At the bottom of the modal, there is a note: 'De hoogte van uw pensioen kan veranderen' with a lightbulb icon. Below the modal, there is a 'Ga verder' button with a downward arrow icon.

# CJ Plan pension with choice guidance

This is what we know

Intro

Pension questions

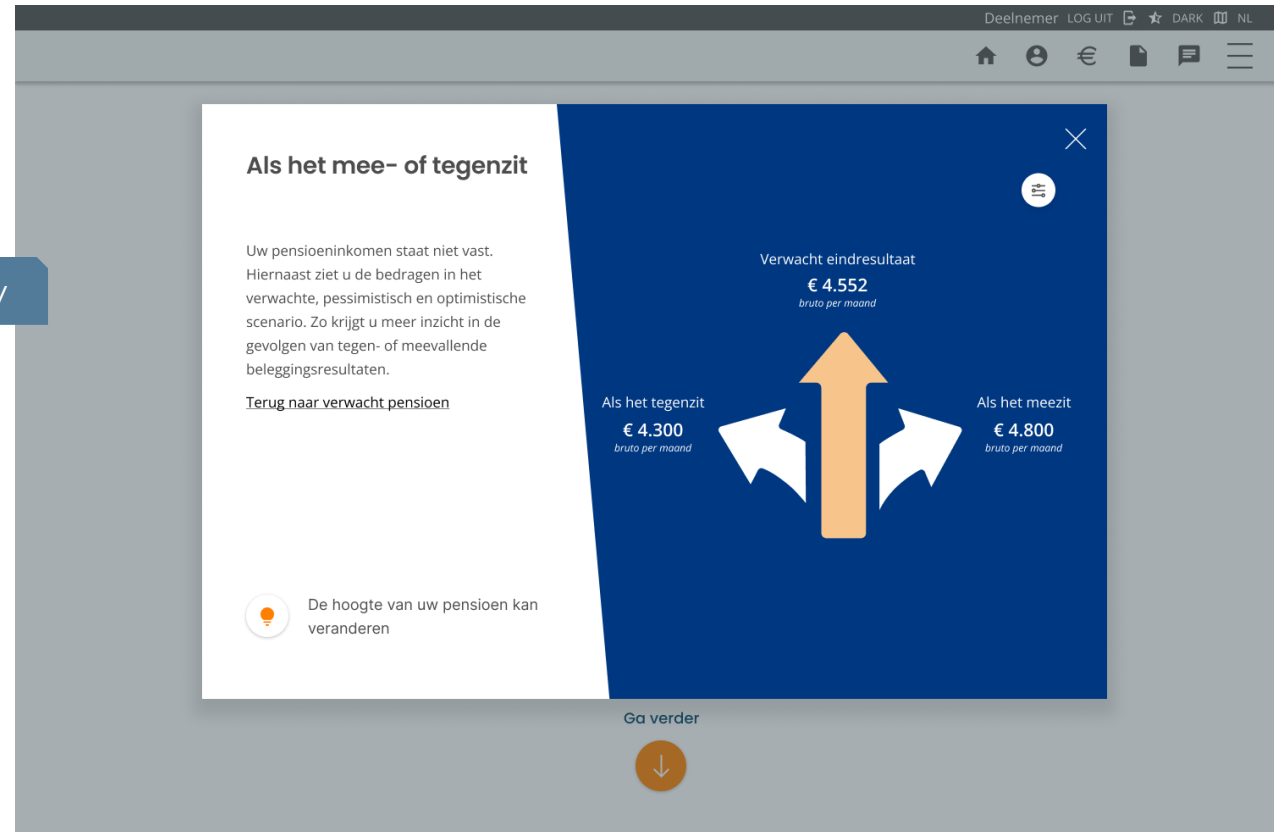
This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro

Overview



# CJ Plan pension with choice guidance

This is what we know

Intro

Pension questions

Overview

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro

The screenshot shows a web interface for a pension calculator. The main heading is "Verwacht benodigd inkomen". Below it, there is explanatory text: "Uw verwacht benodigd inkomen vanaf het moment dat u met pensioen gaat. U geeft zelf aan hoeveel u netto en bruto nodig heeft." and "Weet u alleen uw netto of alleen uw bruto inkomen? Dat geeft niet, wij rekenen dat voor u om." There are three radio button options for input: "mijn bruto verwacht benodigd inkomen" (selected), "mijn netto verwacht benodigd inkomen", and "zowel mijn bruto als netto verwacht inkomen". Below these, there are two input fields: "Uw benodigd bruto inkomen" with a value of € 2.500 and "Uw geschat netto inkomen" with a value of € 2.000. At the bottom, there is a "Ga verder" button with a downward arrow.

Or: how much can you save per month

# CJ Plan pension with choice guidance

This is what we know

Intro

Pension questions

Overview

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro

The screenshot shows the Keylane website interface. At the top, there is a navigation bar with the Keylane logo, a chat button, and a user account link. The main content area is titled 'Maandelijkse uitgaven' (Monthly expenses) and displays a total of € 3.031,-. Below this, there is a section for 'Uw uitgaven' (Your expenses) with a list of categories and their respective amounts. A button labeled 'Uitgaven aanpassen' (Adjust expenses) is visible. At the bottom of the page, there is a 'Ga verder' (Go further) button with a downward arrow.

Uw uitgaven	€
Huur	€ 1.000
Vrijtijdsuitgaven	€ 250
Andere vaste lasten	€ 430
Huishoudelijke uitgaven	€ 170
Onverwachte uitgaven	€ 190
Vervoer	€ 110
Energie en lokale lasten	€ 250
Belastingen en heffingen	€ 40

Alternative based on Nibud



# CJ Plan pension with choice guidance

## Creating proposals

Intro

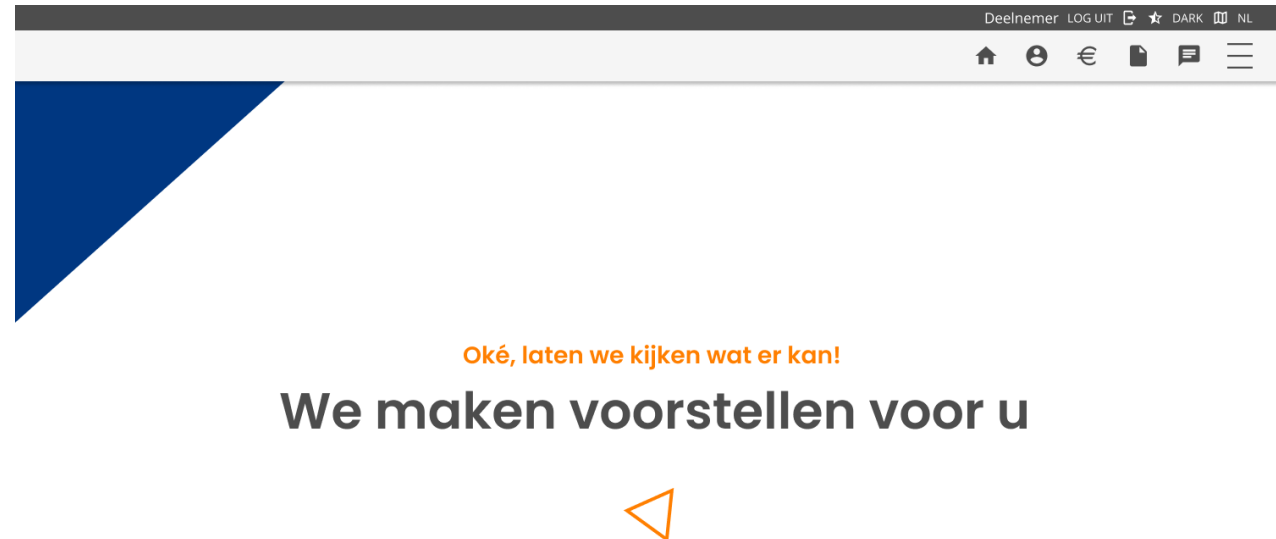
Pension questions

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro



# CJ Plan pension with choice guidance

## Proposals

Intro

Pension questions

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro

Uw pensioenvoorstellen

Op basis van uw keuzes hebben wij voorstellen voor u klaargezet. U kunt de details per voorstel bekijken en de details nog verder aanpassen.

Mijn scenario Aangeboden voorstellen

**Financiële ruimte**

Pensioenleeftijd  
67 jaar en 3 maanden

- Uw inkomen overstijgt uw uitgaven
- Deeltijdpensioen 3 dagen per week
- U bouwt hierdoor minder...

€ x,xxx Inkomen € x,xxx Uitgaven

Bekijk dit scenario

**Meer werken**

Pensioenleeftijd  
66 jaar en 6 maanden

- Uw inkomen overstijgt uw uitgaven
- 
- 

€ 3.121 Inkomen € 3.031 Uitgaven

Bekijk dit scenario

**Meer werken**

Pensioenleeftijd  
66 jaar en 6 maanden

- Uw inkomen overstijgt uw uitgaven
- 
- 

€ 3.121 Inkomen € 3.031 Uitgaven

Bekijk dit scenario

**Zo vroeg mogelijk stoppen**

Pensioenleeftijd  
65 jaar en 3 maanden

- 
- 
- 

€ 3.031 Inkomen € 3.031 Uitgaven

Bekijk dit scenario

Toch liever een ander voorstel?

U kunt ook geheel zelf uw pensioen samenstellen met onze pensioenplanner.

Naar de pensioenplanner

# CJ Plan pension with choice guidance

## Detail planner

Intro

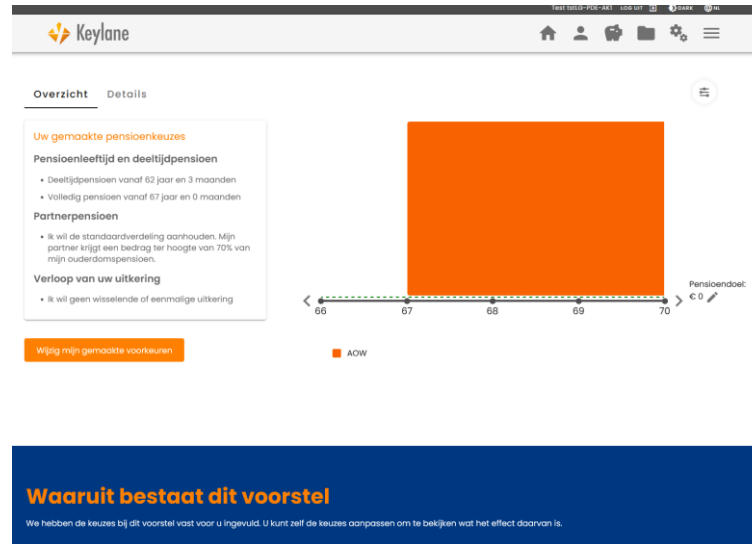
Pension questions

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro



Pensioenleeftijd en deeltijdpensioen Partnerpensioen Verloop van uw uitkering Blijsparen

### Pensioenleeftijd

Vanaf welke leeftijd wilt u met pensioen gaan?

Als ik AOW krijg of 67 jaar en 0 maanden (22 November 2027)

### AOW-overbruggingspensioen

U krijgt pas AOW uitgekeerd vanaf het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als u eerder met pensioen gaat, kunt u het pensioen aanvullen met een AOW-overbruggingspensioen. U gebruikt dan een deel van uw pensioen om het ontbreken van de AOW-uitkering op te vangen. U krijgt daardoor later wel minder pensioen.

Wilt u een AOW-overbruggingspensioen ontvangen vanaf uw pensioendatum tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd?

Ja  Nee

### Eerder stoppen of minder gaan werken

U hoeft niet volledig te blijven werken totdat uw pensioen ingaat. U kunt ervoor kiezen eerder te stoppen of minder te gaan werken. Dat heeft



Verder

# CJ Plan pension with choice guidance

## Detailed planner

Intro

Pension questions

This is what we know

Proposals

Proposals – detail/  
planner

Outro

The screenshot shows the Keylane pension planner interface. At the top, there's a navigation bar with the Keylane logo and user profile information. Below that, there are tabs for 'Overzicht' and 'Details'. The 'Details' tab is active, showing a summary of pension choices. On the left, there are sections for 'Uw gemaakte pensioenkeuzes', 'Pensioenleeftijd en deeltijdpensioen', 'Partnerpensioen', and 'Verloop van uw uitkering'. On the right, there's a table with columns for choice type and amount. Below the table, there's a button 'Wijzig mijn gemaakte voorkeuren'. At the bottom, there's a blue banner with the text 'Waaruit bestaat dit voorstel' and a 'Verder' button.

Keuze	Bedrag
Vanaf 67 jaar AOW	€ 1.102
Vanaf uw overlijden Voor uw partner	€ 0

Pensioenleeftijd en deeltijdpensioen Partnerpensioen Verloop van uw uitkering Bijsparen

### Pensioenleeftijd

Vanaf welke leeftijd wilt u met pensioen gaan?

Als ik AOW krijg of 67 jaar en 0 maanden (22 November 2027)

### AOW-overbruggingspensioen

U krijgt pas AOW uitgekeerd vanaf het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als u eerder met pensioen gaat, kunt u het pensioen aanvullen met een AOW-overbruggingspensioen. U gebruikt dan een deel van uw pensioen om het ontbreken van de AOW-uitkering op te vangen. U krijgt daardoor later wel minder pensioen.

Wilt u een AOW-overbruggingspensioen ontvangen vanaf uw pensioendatum tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd?

Ja  Nee

### Eerder stoppen of minder gaan werken

U hoeft niet volledig te blijven werken totdat uw pensioen ingaat. U kunt ervoor kiezen eerder te stoppen of minder te gaan werken. Dat heeft

# CJ Plan pension with choice guidance

## Outro

- Intro
- Pension questions
- This is what we know
- Proposals
- Proposals – detail/  
planner
- Outro

The screenshot shows a web interface for a pension plan. At the top, there is a navigation bar with the text 'Deelnemer LOG UIT' and icons for home, user profile, currency (€), document, chat, and a menu. Below the navigation bar, the main heading reads 'Het voorstel is opgeslagen in uw profiel' followed by 'Wat is uw volgende stap?'. A paragraph of placeholder text follows: 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut et massa mi. Aliquam in hendrerit urna. Pellentesque sit amet sapien fringilla, mattis ligula consectetur, ultrices mauris.' Below this, there are three columns of content, each with a title and a 'Pensioen aanvragen' button. The first column is titled 'Uw pensioen aanvragen', the second 'Hoe hebben we u geholpen?', and the third 'Kunnen we u helpen?'. At the bottom of the main content area, there is an orange button labeled 'Klaar'.

# Lunch break





# Product Strategy

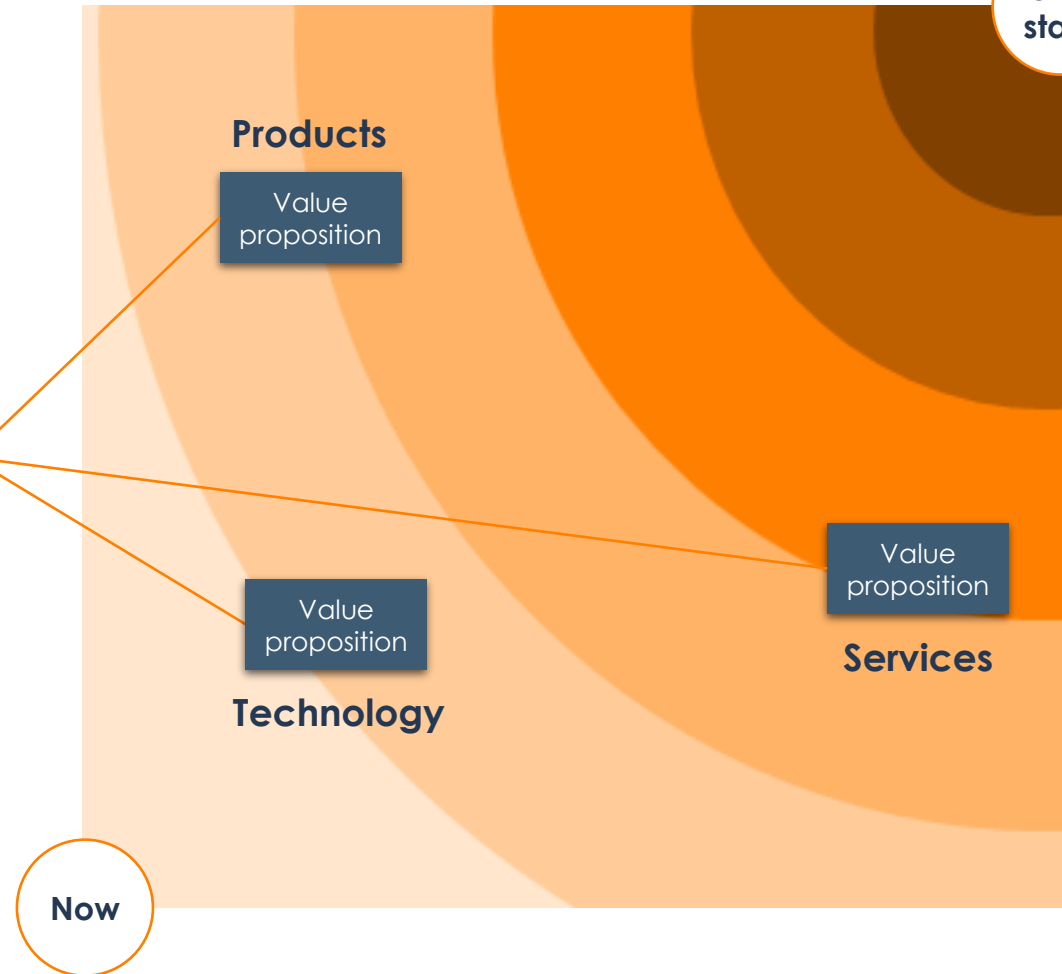


# Long-term roadmap

Strategies for future success and value creation



<b>Legislation &amp; Compliance</b>	Our products have features that enables our customers to comply to legislation and compliance.
<b>Business efficiency</b>	Our products have features that enables our customers to increase productivity operations.
<b>Business continuity</b>	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.
<b>Excellent digital experience</b>	Our products offer advanced features that enable our customers' clients to process and communicate more effectively through digital channels.
<b>Product expansion</b>	Extension of our products with new feature domains to increase the potential of our products for new and existing customers.



# Strategic themes and sub-themes 2025-2030

## Legislation & Compliance

- ⚡ GDPR
- ⚡ AML
- ⚡ Localised compliance
- ⚡ Tax reporting
- ⚡ Pension treaty WTP (NL)
- ⚡ **DORA**
- ⚡ **EAA/WCAG**

## Product Expansion

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

## Business Continuity

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

## 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**

# Digital Engagement

## Strategic challenges

1

### **User experience**

Improving the overall user experience across all our portals. Better error feedback, easier data delivery and better user flows are part of this.

2

### **Platform upgrades**

Upgrading the platform to Vue3 provides the option to also introduce setting up a Design System for all new and existing portals and functionalities.

3

### **Architectural upgrades**

Several improvements to our frontend and backend. I.e. error handling, integration with back offices, event architecture and performance upgrades.

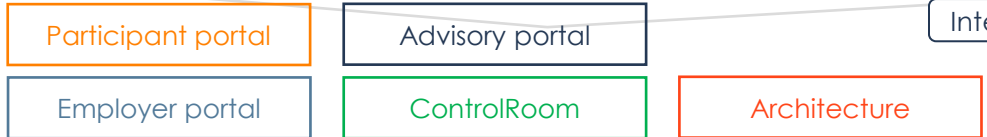
4

### **Standardisation**

Further standardize current portals and functionalities within them. Mostly for the participant and advisory portal.

# High-level Product Roadmap PDE

	In execution and planned	2025 (planned and candidates)	later
Legislation & Compliance		EEA/WCAG research	URM 2.0
		WNP and WTP agreements	Lumpsum nett calculation
Product Expansion	Individual agreement change	Planner with choice guidance	Insight in investments
	Managing cost center	Pension wishes (quantitative)	CampaignControl
	Preferred language	Pension proposals	KVK api
	Nett only	Anw-gap insurance (CJ New part)	Collective IWO
	Updated agreement details		Collective IWO during quote
			Collective mutations
Business Continuity		Rights and roles for User Management	
		Managing users	CRUD restriction
			Control to Kotlin
Business Effectiveness	CMS employer portal	ManagementControl	Chatbot
	New employment via API	Vue3 & Design system	OBEX integration
	Salary/part-time/... via API	Bridge service	Gamification
	Standardization	Event architecture	
		Deployment improvements	
Digital Experience	Improved handling of corrupt data	Export individual choice overview	Choice guidance – CJ New part.
	Employee detailview	Notifications for permission changes	Choice guidance – CJ End part.
	On-screen correction	On hold policies	Choice guidance – Extra savings
	Improved quote flow	Change contact person	Choice guidance – Value transfer
	Multiple policies, agreements & covers	Change history – other parties	
		Integrated user management	
		Integrated user management	



# Legislation and compliance

## Participant portal

- ⚡ **EEA/WCAG research**
- ⚡ **URM 2.0**  
Adding URM2.0 data to provide the participant with URM projections on the portal. This will be added where pension data is shown, including where choices are made.
- ⚡ **Lumpsum net calculation**  
The net calculation for the lumpsum choice in the CJ Plan pension.

## Employer portal

- ⚡ **EEA/WCAG research**
- ⚡ **WNP and WTP agreements**  
Adding the ability to view and manage participations for both products.

## Advisory portal

- ⚡ **EEA/WCAG research**
- ⚡ **Wnp and Wtp agreements**  
Adding the ability to request and effectuate a quote for a shift from the Wnp to an Wtp product. Also, adding support for viewing and managing both Wtp and Wnp products for clients.

# Product Expansion

## Participant portal

- ⚡ **Planner with choice guidance**
- ⚡ **Pension wishes (quantitative)**
- ⚡ **Pension proposals**  
Possible cooperation with Obex
- ⚡ **Anw-gap insurance**  
For Plexus and LAL backoffices, we will add the ability to request a Anw-gap insurance or opt-out. This will be added in the CJ New participation.
- ⚡ **Insights in investments**  
Expanding the insight in investments module with historic transaction data and the development of the investments.

## Employer portal

- ⚡ **Individual agreement change**  
Adding support to move an individual participation from one employee group to another.
- ⚡ **Managing cost center**  
Managing the cost center location for both individual and collective participations
- ⚡ **Preferred language**  
Management of the default company wide language on the portal. Users can still override.
- ⚡ **Net only**  
Adding support for net only agreements.
- ⚡ **Collective IWO**  
Adding support to request a collective IWO.
- ⚡ **Collective mutations**  
Adding support to perform collective mutations across all employee groups at once

## Advisory portal

- ⚡ **KVK API**  
Adding support for getting company data from the KVK while making a quote.
- ⚡ **Collective IWO during quote**  
Adding support to request a collective IWO while making a quote.

# Product Expansion

## ControlRoom

### ⚡ CampaignControl

Adding support for creating custom campaigns targeting pre-defined groups. This means setting up a flow on the portal with content.

CampaignControl will provide insight in the effectiveness of the campaign.

CampaignControl can be used in conjunction with OutputControl, to automatically send messages.



# Business Continuity

## Advisory portal

- ⚡ **CRUD restriction**  
?

## Architecture

- ⚡ **OutputControl to Kotlin**  
Updating OutputControl code to newest version

## ControlRoom

- ⚡ **Rights and roles for UserManagement**  
Adding support to create own roles for the ControlRoom, Employer portal and Advisory portal. This way, the provider can determine which users have which rights.
- ⚡ **Managing users**  
Improved user management across all portals, via the ControlRoom.
- ⚡ **OutputControl to Kotlin**

# Business effectiveness

## Participant portal

- ⚡ **Chatbot**  
Adding support for support via chatbots.
- ⚡ **Obex integration**  
Integration with the Obex platform for better financial planning.
- ⚡ **Gamification**  
Adding support for introducing game-elements to the portals. Examples: quizzes, badges, leaderboards, etc.

## Employer portal

- ⚡ **CMS on the employer portal**  
Enabling the current CMS 1.0 on the employer portal to change content and images.
- ⚡ **Salary/part-time/... via API**  
Upgrading the existing employeefile to an API for new employments.
- ⚡ **New employment via API**  
Upgrading the existing employeefile to an API for new employments.

## Advisory portal

- ⚡ **Standardisation**  
Configuration and upgrading our standard advisory portal to be in line with current improvements.

# Business effectiveness

## Architecture

- ⚡ **Vue3 & Design system**  
Upgrading all our portals to Vue3 and introduction of a design system. The design system will set the rules and variability of our tokens, elements, etc. and will provide consistency within and across portals. Is also related to EEA/WCAG.
- ⚡ **Bridge service**  
?
- ⚡ **Event architecture**  
Adding support and moving to an event architecture based on Kafka.
- ⚡ **Deployment improvements**  
?

## ControlRoom

- ⚡ **ManagementControl**  
Adding support for creating custom reports that give insight into portal usage and KPIs. Also, some reports will be created for out-of-the-box usage.

# Digital Experience

## Participant portal

- ⚡ **Multiple policies, agreements and covers**  
Adding support for support for multiple policies, agreements and covers for Lifetime and Plexus backoffices. With this change, all pensions from one pension provider are accumulated on one participant portal.
- ⚡ **Choice guidance - ...**  
Adding choice guidance to all relevant customer journeys.

## Employer portal

- ⚡ **Improved handling of corrupt data**  
Better inform the user of missing or corrupt data and providing tools to help.
- ⚡ **Participation detailview**  
Adding pension data to the detailview of a participant.
- ⚡ **Export individual choice overview**  
Adding support to get insight into and export data for participations with individual product choices.
- ⚡ **On hold policies**  
Adding support to view (and limited management of) on hold policies.
- ⚡ **Change history – other parties**  
Adding support to view individual changes made by the participant, case handler and advisor.
- ⚡ **Change contact person**  
Ability to change the contact person of the employer.

## Advisory portal

- ⚡ **Integrated user management**  
Relocation of UserManagement from the ControlRoom to the advisory and employer portal.
- ⚡ **On-screen correction**  
Adding support for fixing errors and validations via the GUI for the employeefile upload during the CJ Quote. This will also be used on the employer portal for collective changes.
- ⚡ **Improved quote flow**  
Several improvements to the userflow of the CJ Quote. I.e. better feedback, better insight into waiting times.

# Digital Experience

## ControlRoom

- ⚡ **Notifications for permission changes**  
Adding support for sending messages via OutputControl in case of permission changes in Plexus or from the portal.

# Questions & Answers







# Thank you for attending!

Please join us  
downstair for  
drinks and bites