

Stappenplan aansluiten MO-API voor pensioenuitvoerders

Inleiding

Per 1 juli 2024 is de mijn-omgeving koppeling (MO-API) beschikbaar voor pensioenuitvoerders¹. Met de MO-API kunnen pensioenuitvoerders de deelnemer² in de eigen mijn-omgeving een completer beeld bieden over de eigen pensioensituatie.

In dit stappenplan lees je hoe je als pensioenuitvoerder gebruik kunt maken van de MO-API van Stichting Pensioenregister (SPR).

Juridische grondslag MO-API

Met de verankering van gegevensverstrekking voor keuzebegeleiding (MO-API functionaliteit) in de Wet toekomst pensioenen is het mogelijk voor een deelnemer om pensioengegevens van Mijnpensioenoverzicht.nl toe te voegen aan de mijn-omgeving van de pensioenuitvoerder. Daarmee kan de pensioenuitvoerder beter invulling geven aan keuzebegeleiding. Om ervoor te zorgen dat deelnemers binnen de pensioenregeling weloverwogen keuzes maken, heeft de wetgever de pensioenuitvoerders verplicht om een keuzeomgeving in te richten. Dit volgt uit de norm keuzebegeleiding in artikel 48a van Pensioenwet en artikel 59a Wet verplichte beroepspensioenregeling. Met de verplichting tot het inrichten van keuzebegeleiding is er geen verplichting tot het gebruiken van de MO-API. Dat is een keuze van de pensioenuitvoerder.

Voorwaarden om gebruik te maken van de MO-API

SPR biedt de MO-API als functionaliteit kosteloos aan. Aan het gebruik van de MO-API koppeling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

- De pensioenuitvoerder³ vraagt de koppeling aan (door aanmeldformulier digitaal te ondertekenen).
- De pensioenuitvoerder heeft een eigen mijn-omgeving.
- De pensioenuitvoerder is bekend met het gebruik van de DigiD-inlogmethode als authenticatie-middel voor het kunnen gebruiken van MO-API.

¹ Pensioenuitvoerder: een pensioenfonds, PPI of verzekeraar die zetel heeft in Nederland.

² Waar in deze tekst over deelnemer wordt gesproken worden zowel deelnemers als klanten in een pensioenregeling bij een pensioenfonds, verzekeraar of PPI bedoeld, zowel mannelijk als vrouwelijk. Ook gewezen deelnemers en pensioengerechtigden worden daarmee bedoeld.

³ De pensioenuitvoerder wordt gezien als een pensioenfonds, PPI of Verzekeraar. Een pensioenuitvoeringsorganisatie c.q. - administrateur kan de aanvraag niet doen zonder toestemming van de pensioenuitvoerder.

Stappenplan aansluiten MO-API

Stap 1. Aanmelding voor de MO-API koppeling

Je kunt je als pensioenuitvoerder aanmelden voor de MO-API door het aanmeldformulier in te vullen (opgenomen in bijlage 1).

Nadat het formulier volledig is ingevuld stuur je het aan helpdesk@pensioenregister.nl.

Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding en het verzoek om het aanmeldformulier als pensioenuitvoerder digitaal te ondertekenen.

Vervolgens ontvang je de benodigde documentatie die ondersteunt bij het realiseren van de koppeling, te weten:

- Handleiding en Datamodel Pensioenaanspraken, beschrijft de functionele inhoud en de data die er overgedragen wordt.
- Technische Koppeling Pensioenaanspraken MO-API, beschrijft de technische zaken die noodzakelijk zijn om een succesvolle koppeling te kunnen maken.
- YAML beschrijving voor het genereren van de JSON koppeling MO-API, inhoudelijke beschrijving voor IT'ers.

Deze documenten zijn ook te downloaden op de [Barometer](#).

Nog geen toegang tot de barometer of vragen over de beschikbare documentatie?

Stuur dan een e-mail naar helpdesk@pensioenregister.nl.

Stap 2. Technische voorbereidingen mijn-omgeving

Tijdens, voor of na de aanmelding kan de mijn-omgeving geschikt gemaakt worden voor de aansluiting op de MO-API en het ontvangen van de data. Denk dan aan onderstaande voorbereidingen:

- De mijn-omgeving inrichten voor het ontvangen van data met MO-API.
- De mijn-omgeving inrichten voor het presenteren van de ontvangen data.
- Business keuzes maken m.b.t. het gebruik van de ontvangen data.

Stap 3. Plannen van de acceptatietest MO-API

Als het aanmeldformulier (stap 1) door SPR is verwerkt en de technische voorbereidingen aan de mijn-omgeving zijn afgerond (stap 2) moet er een acceptatietest worden uitgevoerd. In deze test wordt de koppeling en de gegevensuitwisseling getest in de acceptatie-omgeving voordat de koppeling daadwerkelijk live gaat. Je geeft als pensioenuitvoerder aan dat je klaar bent voor het uitvoeren van een acceptatietest. In overleg met SPR wordt het acceptatietesttraject gepland en voorbereid.

Stap 4. Uitvoeren van de acceptatietest MO-API

Op het afgesproken moment wordt de acceptatietest uitgevoerd op zowel de werking van de koppeling als de juistheid van de gegevensuitwisseling. Na een succesvolle test wordt een afspraak ingepland om de koppeling naar productie te brengen.

Stap 5. MO-API naar productie

Nadat de acceptatietest succesvol is afgerond bereidt SPR de aansluiting op de productieomgeving voor. Als de inproductiename succesvol is verlopen kan de MO-API koppeling in gebruik worden genomen.

Bijlage 1: Aanmeldformulier Pensioenuitvoerder voor MP-API koppeling

Gegevens Pensioenuitvoerder (aanvrager)	
U nummer (PUV-nummer) (Uxxxx)	
Naam pensioenuitvoerder	
Contactpersoon Pensioenuitvoerder	
Emailadres contactpersoon*	
Telefoonnummer contactpersoon	
Gegevens Pensioenadministrateur	
A nummer (Axxxx)	
Naam Pensioenadministrateur	
Contactpersoon administrateur	
Emailadres contactpersoon	
Telefoonnummer contactpersoon	
Technische gegevens Mijn-omgeving	
URL Mijn-omgeving Acceptatie	
URL Mijn-omgeving Productie	
Uitgaand IP Adres Acceptatie	
Uitgaand IP-Adres Productie	
Overheidsinstantie Nummer (OIN)	
DigiD aansluiting ja/nee	
Gewenste aansluitdatum MO-API	

**Naar dit emailadres wordt de email voor digitale ondertekening verzonden. De ondertekenaar is gemachtigd om namens de pensioenuitvoerder te tekenen en geeft hiermee akkoord voor het tot stand brengen van de koppeling.*