

HANDLEIDING

VOOR ADMINISTRATIEKANTOREN

INHOUD

In deze handleiding lees je hoe je jouw administratie voorbereidt op UPA. Dat gaat via mijnpgbdesk.nl. Zo zorg je ervoor dat wij je UPA-berichten kunnen ontvangen.

UPA-MANDAAT OP MIJNPGBDESK.NL CONTROLEREN	3
JOUW SALARISPAKKET INSTELLEN	4
SUBMANDAAT GEVEN AAN EEN SERVICEKANTOOR	6

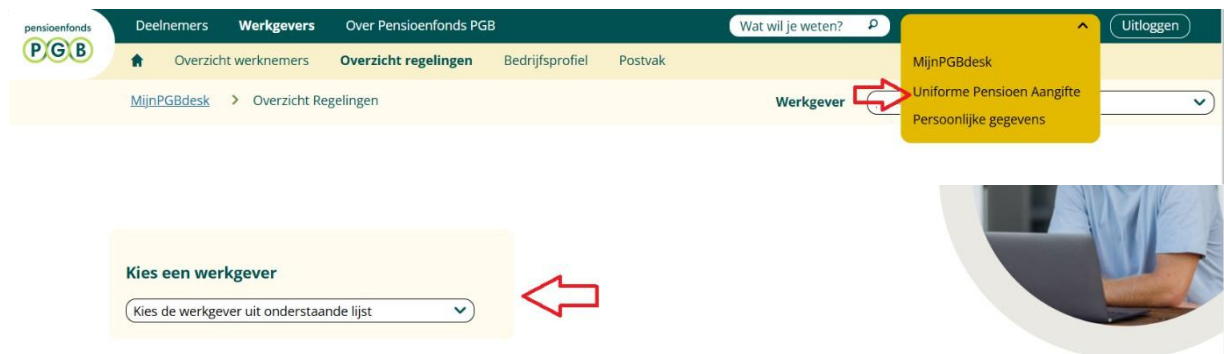
UPA-MANDAAT OP MIJNPGBDESK.NL CONTROLEREN

Voordat je een UPA-bericht instuurt, controleer je op mijnpgbdesk.nl of de werkgever jou UPA-mandaat heeft gegeven.

1. Je logt in met jouw eHerkenning op mijnpgbdesk.nl.

2. Je gaat naar je profiel en klik op Uniforme Pensioen Aangifte.

Je ziet nu een overzicht van werkgevers waarvoor je UPA-mandaat hebt. Mis je een werkgever in het overzicht? Vraag de werkgever dan om jou UPA-mandaat te geven. Dat kan de werkgever zelf op het portaal. Of de werkgever kan ons vragen het namens hem te doen. Hij stuurt dan een e-mail naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.



JOUW SALARISPAKKET INSTELLEN

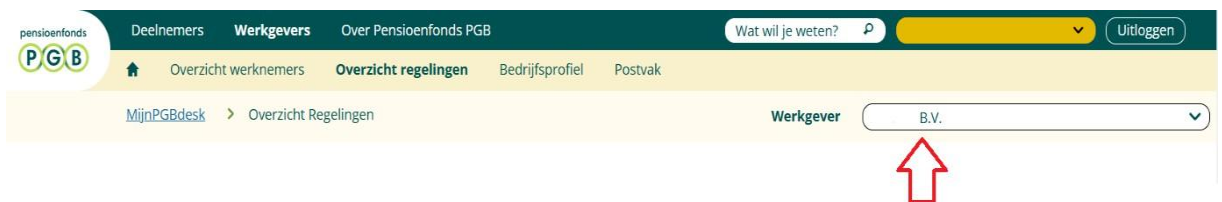
Om UPA-berichten naar ons in te kunnen zenden moet je een koppeling maken tussen je salarispakket en ons systeem. Hiervoor gebruik je gegevens die op mijnpgbdesk.nl staan. Hierna lees je hoe je de gegevens kunt vinden die in je salarispakket moet invullen.

1. **Je logt in met je eHerkenning op mijnpgbdesk.nl.**
2. **Vul de regelingkenmerken- en varianten in je salarispakket.**

Selecteer een werkgever en kies vervolgens de regelingen.

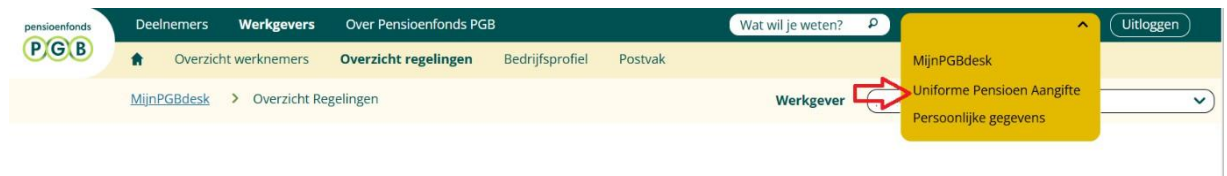
Je ziet een overzicht van de regelingen. Klik vervolgens op het pijltje rechts van de regeling om de inhoud van de regeling te zien. Je ziet gegevens zoals het franchisebedrag en premiepercentage. Vul deze gegevens in je salarispakket.

Heb je hulp nodig met het inregelen van je salarispakket? Neem dan contact op met je softwareleverancier. Zij helpen je hier graag bij.



3. **Voer je 'Inzender account' in je salarispakket**

Klik rechtsboven op je account. Kies voor 'Uniforme Pensioen Aangifte'. Kies vervolgens voor Account. Hier zie je jouw 'Inzender account'. Deze voer je in je salarispakket. In veel salarispakketten moet dit ingevuld worden in een veld dat 'gebruikersnaam' of 'leveranciersnummer' wordt genoemd. Je 'Inzender account' is een unieke code. De loonheffingennummers van de werkgevers die een UPA-machtiging hebben afgegeven zijn gekoppeld aan je 'Inzender Account'.



4. **Wordt er ook om een wachtwoord gevraagd om je salarispakket in te stellen?**

Dan gebruik je de 'Sleutel'. Je genereert zelf een nieuwe sleutel door op 'Vraag nieuwe sleutel aan' te klikken. Deze voer je vervolgens in je salarispakket in.

Let op! Niet alle salarispakketten vragen om deze sleutel.



Met onderstaande gegevens stel je jouw salarispakket in voor UPA.

Inzender account (nummer leverancier)	
Sleutel	 Vraag nieuwe sleutel aan
URL Webservice	https://upa-ws.pensioenfondspgb.nl/service/upa
FTP	upa-ftp.pensioenfondspgb.nl
E-mailadres contactpersoon (voor inzendingen)	
Opslaan >	

5. Stuur de UPA aangifte periodiek in

Je bent nu klaar om de UPA-aangifte in te sturen.

Heb je nog vragen of hulp nodig?

Neem dan contact met ons op via 020 541 83 00 of via relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.

SUBMANDAAT GEVEN AAN EEN SERVICEKANTOOR

Je leest hierna hoe je in 2 stappen een servicekantoor via een submandaat machtigt voor het inzenden van UPA aangiftes. Dit submandaat is nodig zodat het servicekantoor UPA-berichten kan inzenden.

1. Je logt in met e-herkenning op mijnpgbdesk.nl.
2. Je gaat naar 'Uniforme Pensioen Aangifte'
Klik rechtsboven op je account. Kies voor 'Uniforme Pensioen Aangifte'.



3. Stel het submandaat in
Onder het kopje 'Mandaten' zie je een overzicht van werkgevers waarvoor je UPA-mandaat hebt. Klik op 'Instellen'. Kies het servicekantoor aan wie je submandaat wilt geven. Geef een begindatum mee en klik op 'Mandaat opslaan'.

Mandaten

Account

☐ Ingetrokken UPA-mandaten verborgen

Levenshelfingsnummer	Servicekantoor Submandaat	Mandaat Periode	Status
[REDACTED]	-	4 november 2024 - 31 oktober 2025	Ingetrokken
	-	1 november 2024 - 31 december 2025	Ingetrokken
	-	1 november 2024 - 31 oktober 2025	Ingetrokken
	-	1 januari 2024 - 31 oktober 2025	Ingetrokken
	-	1 januari 2024 - 25 oktober 2025	Ingetrokken
	-	1 januari 2024 - heden	Ingetrokken
	aangepast	1 januari 2024 - heden	Geldig
	aangepast	1 januari 2024 - heden	Geldig
	instellen	1 januari 2024 - heden	Geldig
	-	1 augustus 2023 - 1 januari 2025	Ingetrokken

[< Vorige](#) 1 2 3 [Volgende >](#)

Nieuw mandaat voor UPA-berichten instellen

Op deze pagina kun je jouw administratie- of servicekantoor een mandaat geven om UPA-berichten in te sturen. Ook vul je hier de begindatum van het mandaat in.

Ik geef het mandaat aan een:

☐

administratiekantoor

☒

servicekantoor

Kies een servicekantoor

Humanwave B.V.

De begindatum van dit mandaat is:

03-11-2025



Mandaat opslaan >

[< Terug](#)