

**Udvekslingsguide
for
Pensionsoverførsler
(PGF41)**

Version 3.4 Final

Dokumentoplysninger

| | |
|------------------------------------|--|
| Titel: | Udvekslingsguide for PGF41 |
| Projekt: | EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling |
| Forfatter: | Morten Lassen, F&P IT-afdelingen |
| Bidragydere til dokumentet: | Martin Petersen, F&P EDI-kontoret |
| Godkendt af: | Martin Petersen, F&P EDI-kontoret |
| Dokumentansvarlig: | Martin Petersen, F&P EDI-kontoret |
| Fordeling: | EDI kontoret, Forsikring & Pension Udleveres til interessenter i dataudvekslingen |
| Bemærkning: | Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension |
| | |

Ændringslog

| Version | Dato | Ændrede sider eller afsnit | Kommentarer |
|-------------|------------|--|--|
| 0.1 | 28-03-2006 | Første udkast | 1. udkast til udvekslingsguide for pgf. 41 |
| 0,2 | 13-06-2006 | Afsnittene 2.2 + 2.3 + 2.4 + 3.1.2 | Rettet jf. kommentarer fra MIP/F&P. Udestående i afsnit 2.3 |
| 0.3 | 15-06-2006 | Afsnit 2.3 revideret, samt mindre justeringer i øvrigt | |
| 0.4 | 20-06-2006 | Bilag 1a + 1b + 2 + 3 | Grafisk repræsentation tilgår samt henvisninger til samme |
| 0.4.1 | 10-01-2007 | Bilag 1a + 1b + 2 + 3 | Grafisk repræsentation ændret fra visio til jpeg |
| 2.0 draft A | 01-02-2007 | Afsnit 5 tilgår | Afsnit med dokumenthistorik tilgår |
| 2.0 draft B | 20-04-2007 | Afsnit 3.1 og 4.2 | |
| 2.0 draft C | 29-05-2007 | | Implementering af ændringer og de nye skemaer sker 1/10 i stedet for 1/7 |
| 2.0 | 04-12-2007 | | Udgivet som version 2.0 |
| 3.0 | 01-01-2010 | Kapitel 3 og 5. Bilag 1A, 1B og 1C. | Udgivet som version 3.0 |
| 3.1 Draft A | 01-06-2011 | Afsnit 3.1, 3.2.1.1 og 4.2 | Udgivet som version 3.1 Draft A |
| 3.2 Draft A | 09-11-2012 | | Udgivet som version 3.2 Draft A |
| 3.2 Draft B | 09-01-2013 | | Udgivet som version 3.2 Draft B |
| 3.2 Draft C | 01-02-2013 | | Udgivet som version 3.2 Draft C |

| | | | |
|-------------|------------|--|---|
| 3.2 Draft D | 07-03-2013 | | Udgivet som version 3.2 Draft D |
| 3.3 Draft A | 01-05-2015 | | Udgivet som version 3.3 Draft A. Nyt layout |
| 3.4 Draft A | 03-04.2018 | | Udgivet som version 3.4 Draft A |

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| 1. INDLEDNING | 6 |
| 1.1 Formål | 6 |
| 1.2 Forkortelser | 6 |
| 1.3 Referencer | 6 |
| 1.4 Læsevejledning og bemærkninger | 6 |
| 2. INTERESSEENTER I PGF. 41 OVERFØRSEL | 7 |
| 2.1 F&Ps WebEDI server | 7 |
| 2.2 F&P | 7 |
| 2.3 Selskaber | 7 |
| 2.3.1 Selskaber der udveksler via EDI | 8 |
| 2.3.2 Selskaber der udveksler via web | 8 |
| 2.3.3 Selskaber der udveksler med en kombination af web og EDI | 8 |
| 2.4 Definitioner i forbindelse pgf. 41 overførsel | 8 |
| 3. FORRETNINGSGANGE FOR PGF. 41 OVERFØRSEL | 9 |
| 3.1 Dokumenter til pgf. 41 overførsel | 9 |
| 3.1.1 Pgf. 41 overførsel inden for jobskifte | 9 |
| 3.1.2 pgf. 41 overførsel uden for jobskifte | 10 |
| 3.1.3 Afvisning af et dokument | 11 |
| 3.2 Dannelse af dokumenter til pgf. 41 overførsel | 11 |
| 3.2.1 Modtagende selskab sender en forespørgsel eller en anmodning | 11 |
| 3.2.1.1 Forespørgsel | 11 |
| 3.2.1.2 Anmodning om overførsel som opfølgning på en forespørgsel | 12 |
| 3.2.1.3 Anmodning (alene) | 12 |
| 3.2.2 Afgivende selskab svarer på forespørgslen eller sender de komplette data | 12 |
| 3.2.2.1 Svar på en forespørgsel | 12 |
| 3.2.2.2 Overførsel som opfølgning på et svar på en forespørgsel | 14 |
| 3.2.2.3 Overførsel | 15 |
| 3.3 Afvisning af et dokument | 15 |
| 3.3.1 Fejl i dataindhold | 15 |
| 3.4 Overførsel af penge | 15 |
| 4. UDVEKSLING AF DOKUMENTER VEDR. PGF. 41 OVERFØRSEL | 16 |
| 4.1 Udveksling via web-grænsefladen | 16 |
| 4.2 Udveksling via EDI-grænsefladen | 16 |
| 4.2.1 Forsendelser | 16 |
| 4.2.2 Kvitteringer | 18 |
| 5. DOKUMENT HISTORIK | 20 |
| Version 2.0 Draft C, udgivelsesdato 29. maj 2007 | 20 |
| Version 2.0 Draft B, udgivelsesdato 20. april 2007 | 20 |
| Version 2.0 Draft A, udgivelsesdato 1. februar 2007 | 20 |
| Version 3.0, udgivelsesdato 1. januar 2010 | 20 |
| Version 3.1, udgivelsesdato 1. december 2011 | 20 |
| Version 3.2 Draft A, udgivelsesdato 9. november 2012 | 20 |
| Version 3.2 Draft B, udgivelsesdato 9. januar 2013 | 20 |
| Version 3.2 Draft C, udgivelsesdato 1. februar 2013 | 20 |
| Version 3.3 Draft A, udgivelsesdato 1. maj 2015 | 20 |
| Version 3.4 Draft A, udgivelsesdato 3. april 2018 | 21 |
| BILAG 1A – FORESPØRGSEL OM PGF. 41 OVERFØRSEL INDENFOR OG UDENFOR JOBSKIFTE, UDEN HELBREDSOPLYSNINGER | 22 |
| BILAG 1B – FORESPØRGSEL OM PGF. 41 OVERFØRSEL INDENFOR JOBSKIFTE, MED HELBREDSOPLYSNINGER | 23 |
| BILAG 1C – ANMODNING OM OVERFØRSEL AF PGF. 41 | 24 |

| | |
|---|-----------|
| BILAG 2 – DOKUMENTKONTROL FOR "FEJL I DATAINDHOLD" | 25 |
| BILAG 3 – FORSENDELSESKONTROL OG KVITTERINGSLOGIK..... | 26 |

1. Indledning

Dette dokument beskriver interessenter, forretningsgange og udveksling af pgf. 41 dokumenter.

1.1 Formål

Formålet med denne guide er overordnet at dokumentere den løsning, der er etableret til udveksling af Pgf. 41, som en ordning på F&Ps WebEDI server.

1.2 Forkortelser

| | |
|---------|---|
| F&P | Forsikring & Pension |
| EDI | Electronic Data Interchange, kan være f.eks. EDIFACT og XML |
| EDIFACT | Electronic Data Interchange for Administration , Commerce and Transport |
| PAL | Pensions AfgiftsLoven |
| XML | eXtended Markup Language |

1.3 Referencer

Nr. Titel

- [1] XML guide for Pgf. 41, version 2.0
- [2] XML guide for Pgf. 41, version 3.0
- [3] XML guide for Pgf. 41, version 3.1
- [4] XML guide for Pgf. 41, version 3.2
- [5] XML guide for Pgf. 41, version 3.3
- [6] XML guide for Pgf. 41, version 3.4

1.4 Læsevejledning og bemærkninger

Denne guide er en overordnet dokumentation af den løsning der er etableret til udveksling af Pgf. 41.

Dokumentet "XML guide for Pgf. 41, version x.x" indeholder en uddybende dokumentation af de enkelte data i XML-strukturen for de enkelte dokumenter der kan udveksles.

Afsnit 3.2 indeholder kommentarer til det logiske dataindhold i de enkelte dokumenter, der kan udveksles. Denne beskrivelse er dækkende uanset om kommunikationsformen vil være via en integreret og elektronisk løsning eller via en webgrænseflade. Specielt vedr. udvekslingen for en integreret og elektronisk løsning, hvor flere dokumenter sendes samlet som en forsendelse, indeholder afsnit 4.2 en beskrivelse af det logiske dataindhold for identificering af forsendelsen samt for anvendelse af kvittering for en forsendelse.

Bemærk, at version 3.4 af Pgf41 går i produktion den **1. oktober 2018**.

2. Interessenter i pgf. 41 overførsel

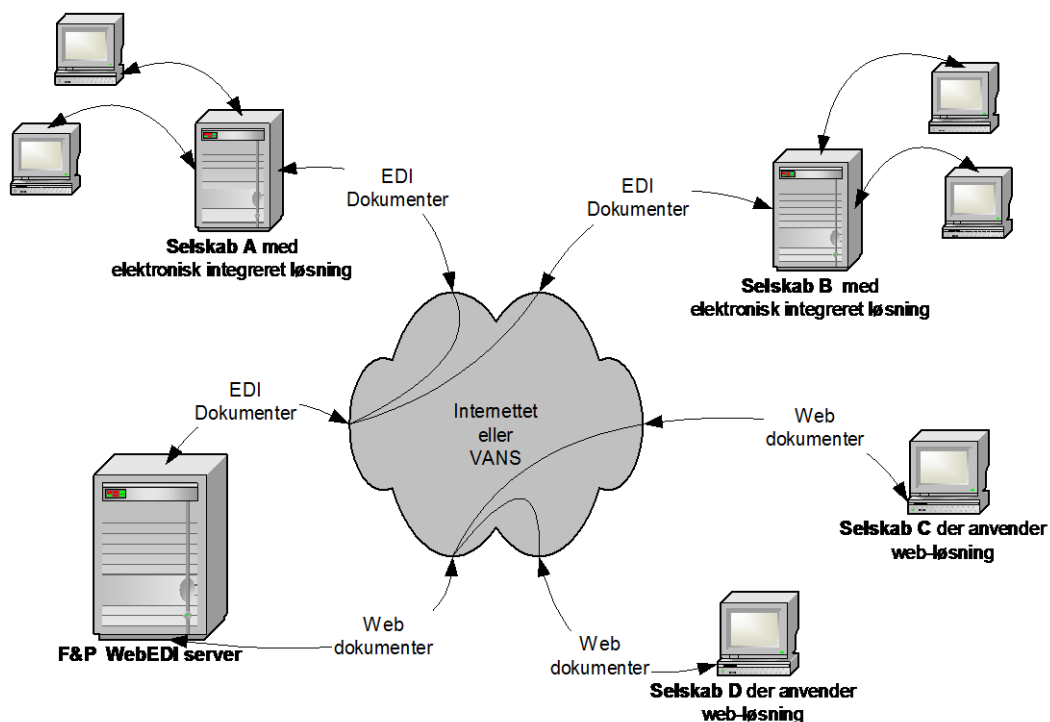
2.1 F&Ps WebEDI server

F&Ps WebEDI server udgør den centrale udvekslingsplatform for pgf. 41 overførsler. Alle oplysninger distribueres igennem serveren.

Udveksling via F&Ps WebEDI server er baseret på, at selskaber, der er tilknyttet serveren, kan udveksle dokumenter enten via en web-grænseflade eller via en EDI-grænseflade (XML) eller alternativt via en kombination af web og EDI. Anvendelsen af EDI-grænsefladen kræver at selskabet har udviklet en integreret og elektronisk løsning.

Når et dokument sendes via F&Ps WebEDI server, foretages der, 'usynligt' for afsender og modtager, en konvertering af dokumentet fra afsenderens format – f.eks. en webblanket, til det format, som modtageren vil modtage – f.eks. XML.

Løsningen med den centrale udviklingsplatform sikrer, at alle selskaber i princippet kan udveksle data elektronisk således, at de selskaber, der investerer i en elektronisk integreret løsning ikke parallelt skal håndtere en alternativ manuel arbejdsgang.



2.2 F&P

F&Ps rolle er at varetage administration og sikre en løbende overvågning af driften.

2.3 Selskaber

Pensionselskaber kan, som henholdsvis afgivende eller overtagende selskab, foretage en pgf. 41 overførsel.

Alle selskaber der ønsker at udveksle pgf. 41, skal tilmeldes ordningen på serveren, og ved tilmeldingen angiver selskabet, om det udveksler oplysninger via en elektronisk og integreret løsning (EDI) eller via en web-løsning eller eventuelt med en kombination af begge løsninger.

2.3.1 Selskaber der udveksler via EDI

Selskaber, der vælger en EDI løsning oprettes med 'EDI-adgang' til serveren og har ikke behov for reel adgang til WebEDI-serverens web-grænseflade.

2.3.2 Selskaber der udveksler via web

For de selskaber, der vælger en web-løsning, oprettes der et antal brugere med 'web-adgang'. Serverens web-løsning er baseret på, at oplysninger udveksles via en ind- og udbakke, svarende til hvad der kendes fra e-mail og, at alle brugere, der er tilknyttet selskabet vil modtage og afsende oplysninger fra samme ind- og udbakke.

2.3.3 Selskaber der udveksler med en kombination af web og EDI

Nogle selskaber ønsker, at implementeringen af en integreret og elektronisk løsning via EDI sker gradvis eller ønsker kun, at dele af sagsgangen sker elektronisk via EDI. Der er derfor mulighed for, i en vis udstrækning, at vælge at kombinere en elektronisk udveksling via EDI med udveksling via web.

Typisk er der tale om følgende scenarier:

- Et selskab ønsker, at al udveksling hvor selskabet er overtagende selskab udveksles via EDI og, at al udveksling hvor selskabet er afgivende selskab sker via web eller vice versa.
- Et selskab ønsker at modtage al udveksling fra andre selskaber (fra F&Ps WebEDI server) elektronisk via EDI, men sender alle svar via web.

Kombinationen af udveksling via EDI og web skal i hvert enkelt tilfælde aftales særskilt med F&P EDI-kontoret.

2.4 Definitioner i forbindelse pgf. 41 overførsel

Definitioner af begreber og roller ved pgf. 41 overførsel:

- Afgivende - Det selskab, der i forbindelse med en pgf. 41 overførsel, afgiver til et andet selskab.
- Afsender - Det selskab, der i forbindelse med en pgf. 41 overførsel, afsender et dokument.
- Anmodningsdato - Den dato hvor anmodningen fremsendes.
- CPR nummer - En entydig identifikation af pensionskunden.
- Dokument - Et struktureret sæt af data, hvor hvert dokument har en speciel funktion, identificeret ved dokumentets funktionskode, f.eks. en funktionskode for *forespørgsel* og en funktionskode for *sva*r.
- Kontoførende - Det selskab eller den filial der har en pensionskundes pgf. 41 pensionsordning.
- Pensionskunde - Den person der har en pgf. 41 pensionsordning, kunden.
- Modtager - Det selskab, der i forbindelse med en pgf. 41 overførsel, modtager et dokument.
- Overtagende - Det selskab, der i forbindelse med en pgf. 41 overførsel, overtager denne fra et andet selskab.
- Selskabsidentifikation - Alle selskaber der foretager pgf. 41 overførsler skal være oprettet på serveren med en unik selskabsidentifikation samt selskabsoplysninger. Selskabsidentifikationen angiver entydigt modtagende og afsendende, henholdsvis overtagende og afgivende selskab.

3. Forretningsgange for pgf. 41 overførsel

3.1 Dokumenter til pgf. 41 overførsel

Følgende beskriver overordnet de forretningsgange der er for at danne den information, der kan udveksles i forbindelse med en pgf. 41 overførsel.

Informationsudvekslingen håndteres med udveksling af dokumenter, der er et struktureret sæt af data, hvor hvert dokument har en speciel funktion, identificeret ved dokumentets funktionskode, f.eks. en funktionskode for *forespørgsel* og en funktionskode for *svar*

Forløbet for informationsudvekslingen med de forskellige dokumenter er grafisk præsenteret i Bilag 1a – forespørgsel om pgf. 41 overførsel og bilag 1b – anmodning om overførsel af pgf. 41.

Specielt vedr. ændringer pr. 1/10-2018:

I forbindelse med ændringer pr. den 1/10-2018 vil der blive anvendt 2 versioner/varianter af dokumenterne.

Version 3.3 kontra version 3.4:

De nuværende ordninger benævnes som version 3.2 og version 3.3 og den nye ordning (efter 1/10-2018) som version 3.4.

Version 3.3 og version 3.4 understøttes i web-applikationen. Som standard dannes alle dokumenter i version 3.4 fra og med 1/10-2018, men man har mulighed for at vælge version 3.3 på DEMO-serveren.

WebEDI-serveren accepterer også pgf.41forsendelser i henhold til XML skemaer for pgf41 v3.3 og v3.4.

Alle ældre sager oprettet i pgf.41 version 3.2 skal være afsluttet inden 1. oktober 2018.

3.1.1 Pgf. 41 overførsel inden for jobskifte

| Dokument | Funktionskode | Bemærkninger til dokumenttypen |
|--------------------------------------|---------------|--|
| pgf. 41 overførsel | | |
| Forespørgsel | 01 | Fra overtagende til afgivende selskab. |
| Svar | 03 | Fra afgivende til overtagende selskab. |
| Afvist forespørgsel | 05 | Fra afgivende til overtagende selskab. |
| Anmodning | 11 | Fra overtagende til afgivende selskab. |
| Overførsel | 13 | Fra afgivende til overtagende selskab. |
| Afvist anmodning | 15 | Fra afgivende til overtagende selskab. |
| Forespørgsel med helbredsoplysninger | 21 | Fra overtagende til afgivende selskab. |
| Svar med | 23 | Fra afgivende til overtagende |

| | | |
|---------------------|----|--|
| helbredsoplysninger | | selskab. |
| Rykker | 31 | Fra overtagende til afgivende selskab. |

3.1.2 *pgf. 41 overførsel uden for jobskifte*

| Dokument | Funktionskode | Bemærkninger til dokumenttypen |
|----------------------------------|---------------|--|
| <i>pgf. 41 overførsel</i> | | |
| Forespørgsel | 01 | Fra overtagende til afgivende selskab. |
| Svar | 03 | Fra afgivende til overtagende selskab. |
| Afvist forespørgsel | 05 | Fra afgivende til overtagende selskab. |
| Anmodning | 11 | Fra overtagende til afgivende selskab. |
| Overførsel | 13 | Fra afgivende til overtagende selskab. |
| Afvist anmodning | 15 | Fra afgivende til overtagende selskab. |
| Rykker | 31 | Fra overtagende til afgivende selskab. |

3.1.3 Afvisning af et dokument

| Dokument | Funktionskode | Bemærkninger til dokumenttypen |
|---------------------------------|---------------|--|
| Afvisning af et dokument | | |
| Fejl i dataindhold | 12 | Fra WebEDI server til afsendende selskab, der anvender EDI-grænsefladen. |

3.2 Dannelse af dokumenter til pgf. 41 overførsel**3.2.1 Modtagende selskab sender en forespørgsel eller en anmodning****3.2.1.1 Forespørgsel**

Det overtagende pensionsinstitut, der starter en sag, tildeler sagen et referencenummer, som anvendes til at kæde meddelelserne sammen. F.eks. kan referencenummeret være det policenummer, som den nye ordning tildeles. Ved svar skal det afgivende selskab anføre dette nummer.

For detailspecifikation for det enkelte dokument henvises til XML-guiden.

Specielt skal der bemærkes:

Der anføres optagelsesdato i modtagende selskab.

Der anføres aftalenummer. Dette skal være et korrekt nummer i afgivende selskab.

Det anføres om ordningen er obligatorisk, frivillig, privat eller oprettet som selvstændig erhvervsdrivende.

Der anføres dato for den forsikredes skriftlige accept. Denne dato må ikke ligge frem i tiden og højst være et år gammel.

Ved forespørgsel anføres der samtykke 1 eller samtykke 1+3 og i anmodning anføres automatisk samtykke 1. Ved forespørgsel på helbred anføres der samtykke 1+2 eller samtykke 1+2-3.

Der anføres om kunden har accepteret kursværn.

Det anføres, om der foreligger attestation fra tidligere arbejdsgiver. (Specielt ved firmaordninger).

Det anføres om kapitalpension ønskes videreført som fripolice.

Det anføres om markedsrenteordning ønskes videreført.

Det anføres, om seneste periode for uafbrudt bidragsbetaling ønskes oplyst.

Det anføres om pensionen indeholder kollektiv ægtefællepension.

Det anføres om ændringer i standardbegunstigelsen ønskes oplyst.

Det anføres om igangværende behandlingsforløb ønskes oplyst.

Det anføres om risikosummer ønskes oplyst.

Det anføres modtagende selskabs PAL opgørelsesmetode.

Der anføres oplysning om den forsikredes CPR nummer og navn.
Det er kun nødvendigt at anføre adresse, hvis der anføres et fiktivt CPR-nummer. (I nogle selskaber anvendes fiktive CPR-numre og gamle CPR-numre, som indeholder nuller i sidste 4 cifre.)

Der anføres ny arbejdsgiver (CVR-nummer) samt navn.

Forespørgslen/anmodningen om overtagelse forsynes med en dato (efterfølgende dag). Det er denne dato, der ligger til grund for beregning af sagens ekspeditionstid.

Det forudsættes, at en af forsikringstager underskrevet begæring/samtykkeerklæring opbevares i det overtagende forsikringselskab.

Hvis der afsendes en forespørgsel udenfor jobskifteaftalen skal der ikke anføres optagelsesdato i modtagende selskab. Desuden kan der ikke forespørges om seneste uafbrudte bidragsbetalingsperiode og der skal ikke oplyses ny arbejdsgivernavn.

3.2.1.2 Anmodning om overførsel som opfølgning på en forespørgsel

Hvis/når behandlingen af et svar på en forespørgsel medfører, at der skal anmodes om en overførsel, kan der tages udgangspunkt i den oprindelige forespørgsel.

Hvert deltagende pensionsinstitut har anført det bankregistrerings-/kontonummer hvortil beløbet skal overføres fra afgivende pensionselskab. Disse oplysninger er registreret i et centralt selskabskartotek.

3.2.1.3 Anmodning (alene)

Ved en anmodning sender overtagende selskab de samme data som ved en forespørgsel. Dog ikke nedestående:

Det anføres om ændringer i standardbegunstigelsen ønskes oplyst.

Det anføres om igangværende behandlingsforløb ønskes oplyst.

Det anføres om risikosummer ønskes oplyst.

3.2.2 Afgivende selskab svarer på forespørgslen eller sender de komplette data

For detailspecifikation for det enkelte dokument henvises til XML-guiden.

3.2.2.1 Svar på en forespørgsel

Specielt skal det bemærkes at:

- referencenummer i overtagende selskab (hentes fra forespørgslen)

Hvis forespørgslen afvises, vælges blandt følgende afvisningsårsager:

- Aftalen indeholder kun risikodækning
- Arbejdsgivers accept mangler
- Der indbetales stadig til pensionsordningen
- Dobbeltanmodning

- Forsikrede er ukendt
- Forsikrede har ikke råderet
- Ingen værdi til overførsel
- Kunden har flere forsikringer
- Kunden har fortrudt
- Kunden har ikke accepteret kursværn
- Kunden har ikke svaret vores henvendelse
- Mangler originalpolice
- Ordningen er allerede overført
- Ordningen er ikke opsagt
- Ordningen er ophørt/afgangsført
- Ordningen kan ikke overføres til privat
- Regler i jobskifteaftalen ikke overholdt
- Samme arbejdsgiver - kan ikke ovf. iht. Jobskifte
- Pensionsordningen er privat
- Uigenkaldelig begunstiggelse
- Ukendt policenummer
- Anden årsag (se fritekst)

Hvis forespørgslen besvares, anføres følgende oplysninger:

Der anføres en fratrædelsesdato.

Aftalenummeret anføres som angivet i forespørgsel, men kan ændres, hvis det tydeligt fremgår, at det er tastet forkert.

Oplysninger om sidste uafbrudte bidragsbetalingsperiode angives fra dato til dato, hvis der er forespurgt om dette.

Forsikredes familieforhold, hvis oplyst at forsikrede

Forsikredes telefonnummer og e-mail, hvis oplyst at forsikrede

Ændringer i standardbegunstiggelsen ønskes oplyst, hvis der er forespurgt om dette.

Igangværende behandlingsforløb ønskes oplyst, hvis der er forespurgt om dette.

Risikosummer ved død og invaliditet, hvis der er forespurgt om dette.

Et svar på en forespørgsel kan indeholde op til 5 sæt oplysninger om klausuler og beløb, jf. nedenfor.

Der anføres eventuelle genkøbsklausuler:

- Fri rådighed (ingen genkøbsklausul)
- Ingen mulighed for Genkøb
- Genkøb kun mulig ved varig bortrejse (emigration)
- 1-års regel (se fortolkningen under hjælpeteksten)
- Forsikringstager skal være fyldt 60 år
- Forsikringstager må ikke være fyldt 60 år
- Der skal foreligge tilladelse fra arbejdsgiver (rådighedserklæring)
- Varig emigration og ikke fyldt 60 år
- Genkøb ved emigration eller hvis årlig fripolicydelse er under 2.600 kr.
- Anden klausul (se fritekst)

Der kan forekomme en kombination af disse på en pensionsaftale. En klausul kan

være rimeligt omfattende. Derfor skal den kunne fremsendes som separat bilag via post. Systemmæssigt er der plads til at overføre 1200 tegn.

Der anføres oplysning om policens beløb. Disse er styret af policens oprindelige tegningsdato, idet der kan opdeles i:

Værdi ultimo 1979
- af bidrag før 1972
- af bidrag i perioden 1972 til og med 1979
Friholdt værdi (detailbeløb ved relevante skattekode eller en sum)
Overført værdi

Der anføres relevante beløb fordelt på skattekode

Desuden anføres:

- sum af indbetaling til ophørende livrente og ratepension i overførselsåret
- sum af indbetaling til aldersordning og supplerende engangssum i overførselsåret

Flere sæt overførselsoplysninger

Der kan systemmæssigt anføres op til 5 sæt af ovenfor nævnte overførselsoplysninger ved svar på en forespørgsel/anmodning om overførsel. Dette kan være nødvendigt, hvis der i overførslen indgår beløb fra tidligere overførsler med eks. forskellige genkøbsklausuler.

3.2.2.2 Overførsel som opfølgning på et svar på en forespørgsel

Hvis der tidligere er svaret på en forespørgsel, vil data herfra kunne genbruges. Hvis opgørelsesdatoen ikke er ændret, vil alle data kunne genbruges. Der kan ændres, hvor dette måtte være relevant.

Via webgrænsefladen dannes automatisk et betalingsbilag, hvor der er anført de relevante datoer og foretaget renteberegning efter gældende regler. Dette bilag kan anvendes som hhv. indbetalings- og udbetalingsbilag i de 2 pensionsinstitutter.

I forbindelse med overførsler kan der være behov for nogle ekstra oplysninger. Der skal anføres følgende:

Særlige udbetalingsbestemmelser, f.eks. at udbetaling kun kan finde sted til arbejdsgiver.

Desuden kan der være uigenkaldelige begunstigelser på policen. Almindelige begunstigelser bortfalder, når der flyttes til nyt pensionsinstitut.

Det anføres om der er uigenkaldelige begunstigelser eller om der er bevaret en enkepensionsret.

Hvis der er tale om tidsbestemt enkepensionsret anføres en "indtil" dato. Desuden anføres CPR-nummer samt navn/adresse på enken.

Der er mulighed for at anføre 2 sæt oplysningen om begunstigede/enker.

Hvis der er noteret en uigenkaldelig begunstigelse på policen, skal erklæring herom sendes via post til modtagende selskab.

3.2.2.3 Overførsel

Ved en overførsel, der sker med baggrund i en anmodning skal der anføres nøjagtig samme information, som ved svar på en forespørgsel.

Ved overførsel via web-grænsefladen danner systemet et betalingsbilag. Der findes separat udskrivningsrutine for dette bilag på serveren.

3.3 Afvisning af et dokument

3.3.1 Fejl i dataindhold

Alle dokumenter valideres på F&Ps WebEDI server og hvis der findes fejl i forhold til det gældende regelsæt afvises dokumentet.

For brugere i selskaber der anvender web-grænsefladen vil denne afvisning være en fejlmeddelelse på skærmen i forbindelse med at dokumentet forsøges sendt eller kontrolleret og brugeren kan umiddelbart rette fejlen.

For selskaber der har en integreret elektronisk løsning og som anvender EDI-grænsefladen vil denne afvisning være et dokument – 'Fejl i dataindhold' med funktionskode 12. Dokumentet sendes fra F&Ps WebEDI server til det selskab, der har indsendt det fejlbehæftede dokument der afvises.

Da udvekslingen af data via EDI-grænsefladen kan være batch-orienteret skal det bemærkes, at selskabet først vil modtage afvisningen ved førstkommande udveksling mellem selskabet og F&Ps WebEDI server, efter afvisningen er dannet.

Afvisningen udveksles hvis F&P WebEDI server konstaterer semantiske fejl, syntaks-mæssige fejl, eller en fejl som f.eks. ukendt selskabsidentifikation og indikerer en systemmæssig brist der kræver manuel indgriben.

Bemærk endvidere, at det oprindelige fejlbehæftede dokument, det dokument der har foranlediget, at der dannes en afvisning og sendes et dokument 'Fejl i dataindhold' med funktionskode 12, ikke modtages af modtageren, men stoppes af serveren.

Da brugere af web-grænsefladen ikke kan modtage 'Fejl i dataindhold' med funktionskode 12 er det endvidere ikke muligt at se afvisningen via web-grænsefladen.

3.4 Overførsel af penge

Systemet er ikke understøttet ikke overførsel af penge fra afgivende til overtagende selskab. Pengeoverførslen skal ske via en bankoverførsel.

Som ovenfor anført bliver der via web-grænsefladen automatisk udarbejdet et betalingsbilag, der indeholder alle relevante data til brug for beløbsoverførslen. Dette bilag kan anvendes som kassebilag hos de parter der anvender web-grænsefladen.

Kontooplysninger findes i selskabsregistret på serveren. Hvis disse oplysninger ønskes ændret, skal der rettes henvendelse til EDI-kontoret hos F&P.

4. Udveksling af dokumenter vedr. pgf. 41 overførsel

4.1 Udveksling via web-grænsefladen

For selskaber der anvender web-grænsefladen sker modtagelse og afsendelse af dokumenter tilsyneladende umiddelbart, on-line, som udveksling af det enkelte dokument. Det er dog kun udveksling af dokumenter mellem to parter, der begge anvender web-grænsefladen der sker umiddelbart. Hvis et selskab der anvender web-grænsefladen udveksler dokumenter med et selskab der anvender EDI-grænsefladen, sker udvekslingen, usynligt for brugeren af web-grænsefladen, i et batchflow som beskrevet i afsnittet vedr. udveksling via EDI-grænsefladen.

4.2 Udveksling via EDI-grænsefladen

For selskaber der anvender EDI-grænsefladen foretages udvekslingen af dokumenter i et batchflow, hvor dokumenterne akkumuleres indtil et aftalt udvekslingstidspunkt. De akkumulerede dokumenter pakkes i forsendelser inden de udveksles mellem et selskab og F&Ps WebEDI server.

Forløbet for udveksling af forsendelse og efterfølgende kvittering er grafisk præsenteret i Bilag 3 – "Forsendelseskontrol og kvitteringslogik".

Selskaber kan også vælge at udveksle dokumenterne via webservice. Se Guide for Webservice XML webservice for pensionsordninger [her](#) på vores hjemmeside.

Specielt vedr. ændringer pr. 1/10-2018:

I forbindelse med ændringer pr. den 1/10-2018 vil der blive anvendt 2 versioner/varianter af dokumenter/forsendelser.

Når der sendes filer til F&Ps server fra et pensionsselskab kan disse, uanset version, kommunikerer og navngives som hidtil.

Når der sendes filer fra F&Ps server til et pensionsselskab kan disse, kommunikerer som hidtil eller de kan navngives så versionen kan identificeres ud fra filnavnet.

4.2.1 Forsendelser

Dokumenterne der udveksles mellem et selskab, der anvender en elektronisk og integreret løsning og F&Ps WebEDI server pakkes i forsendelser, der kan indeholde fra 1 til 1000 dokumenter.

Forsendelsen identificeres med specifikke data, der lægges som en header i forsendelsen.

Anvendelse af forsendelsesheader ved den elektroniske udveksling af Pgf. 41 kan ses som en parallel til EDIFACT-standardens anvendelse af UNB/UNZ segmenterne.

Følgende data kan udveksles i en forsendelsesheader:

| Oplysning | Formål |
|----------------------------|--|
| Forsendelsessegment | |
| Forsendelsesreference | Entydig identifikation for forsendelsen. |
| Forsendelsesdato | Dato for forsendelsens oprettelse. |
| Forsendelsestidspunkt | Tidsangivelse for forsendelsens oprettelse. |
| Udvekslingsaftale | Identificerer applikationen - Pgf. 41. Værdisæt: FogP-Pgf41 |
| Forsendelsesafsender | Identificerer den indsendende part. |

| | |
|----------------------|--|
| | Logisk navn for operatør, der aftales og tildeles af F&P |
| Forsendelsesmodtager | Identificerer den modtagende part. Logisk navn for operatør, der aftales og tildeles af F&P |
| Testindikator | Angiver hvorvidt det er en testforsendelse. |
| Antal dokumenter | Angiver antal dokumenter i forsendelsen. Maksimalt 1.000 dokumenter pr. forsendelse |

En forsendelse med dokumenter af typen kvitteringer (RECIEPT) må ikke indeholde andre typer af dokumenter, men ellers kan alle øvrige dokumenttyper vedr. pgf. 41 overførsel pakkes i samme forsendelse.

4.2.2 Kvitteringer

Ved modtagelse af en forsendelse bestående af Pgf41 dokumenter danner modtager altid et dokument af typen kvittering (RECIEPT) til afsender.

Anvendelsen af en kvittering kan ses som en parallel til EDIFACT-standard, hvor kvitteringen svarer til CONTRL dokumentet.

Et dokument af typen kvittering adskiller sig fra andre dokumenttyper ved at identifikation af afsender og modtager her er det logiske navn for operatører, et navn der aftales og tildeles af F&P. Denne logik sikrer at et selskab, der agerer for flere underliggende selskaber, kan håndtere kvitteringslogikken og, at kvitteringen alene kan dannes ud fra oplysningerne i en forsendelses header.

For en kvittering angives afsender og modtager efter samme koncept som i den forsendelse der kvitteres for:

| | |
|----------------------------------|---|
| Afsender af dokumentet: | |
| Afsenders selskabsidentifikation | Identificerer den indsendende part. Logisk navn for operatør, der aftales og tildeles af F&P |
| Modtager af dokumentet: | |
| Modtagers selskabsidentifikation | Identificerer den indsendende part. Logisk navn for operatør, der aftales og tildeles af F&P |

Følgende yderligere data kan udveksles i en kvittering:

| Oplysning | Formål |
|---------------------------|---|
| Kvitteringssegment | |
| Identifikation | Indeholder den reference der er sat i den indsendende forsendelsesheader som dette er en kvittering for, SubmissionReference. Elementet er obligatorisk. |
| Fejlmeddelelse | Fritekst element der er obligatorisk og kan repeteres to gange. |
| Kvitteringskode | Returkode. Værdisæt: <ul style="list-style-type: none"> • 08 – forsendelse OK • 06 – forsendelse afvist Elementet er obligatorisk. |
| Kvitteringstekst | F&Ps anvendelse af tekstfeltet: Ukendt modtager, Referencen er ikke angivet, Dato er ikke angivet eller forkert, Tid er ikke angivet eller forkert, Dokumentantal er ikke angivet, Antal dokumenter matcher ikke angivet dokumentantal, Flere dokumenttyper i samme bundt, Dobbeltforsendelse, OK. |
| XML fejl | Indeholder evt. fejl fra XML fortolkeren |

Bemærk, at hvis afsenderen af en forsendelse ikke modtager en positiv kvittering med kvitteringskode 08 lig modtaget, er det afsenderens ansvar at følge op sagen manuelt – eventuelt ved kontakt til F&P EDI kontoret.

5. Dokument historik

Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af de ændringer der foretages ved udgivelse af en ny version.

Version 2.0 Draft C, udgivelsesdato 29. maj 2007

Ændringen omfatter:

- Datoen for implementering af ændringerne flyttes fra 1/7 til 1/10.

Dette betyder at gamle (nuværende) regler gælder for ordninger, hvor forespørgsel eller anmodning er sendt før 1/10-2007 (Skema version 1.1) og at nye regler gælder for ordninger, hvor forespørgsel eller anmodning sendes efter 1/10-2007 (Skema version 2.0).

Version 2.0 Draft B, udgivelsesdato 20. april 2007

Ændringen omfatter specifikation vedr. anvendelse af 2 versioner af dokumenter i afsnit 3.1, "Dokumenter til pgf. 41 overførsel" og afsnit 4.2, "Udveksling via EDI-grænsefladen".

Version 2.0 Draft A, udgivelsesdato 1. februar 2007

Ændringen omfatter

- Opsat ret til ægtefællepension
- Beregning af forhøjelsesgrundlag
- Tegningsdato angives ved 55 år
- Nye regler for jobskifteaftaler, 3 års regel og lille fripolice regel
- Nya afvisningskoder pga. nye regler for jobskifteaftaler
- Renter ved for sen overførsel uden for jobskifteordning.

Ændringen er detailspecificeret i XML guiden.

Version 3.0, udgivelsesdato 1. januar 2010

Ændringerne er detailspecificeret i Pgf41 XML guiden version 3.0.

Version 3.1, udgivelsesdato 1. december 2011

Se Pgf41 XML guiden version 3.1 for ændringer.

Version 3.2 Draft A, udgivelsesdato 9. november 2012

Se Pgf41 XML guiden version 3.2 Draft A for ændringer

Version 3.2 Draft B, udgivelsesdato 9. januar 2013

Se Pgf41 XML guiden version 3.2 Draft B for ændringer

Version 3.2 Draft C, udgivelsesdato 1. februar 2013

Se Pgf41 XML guiden version 3.2 Draft C for ændringer

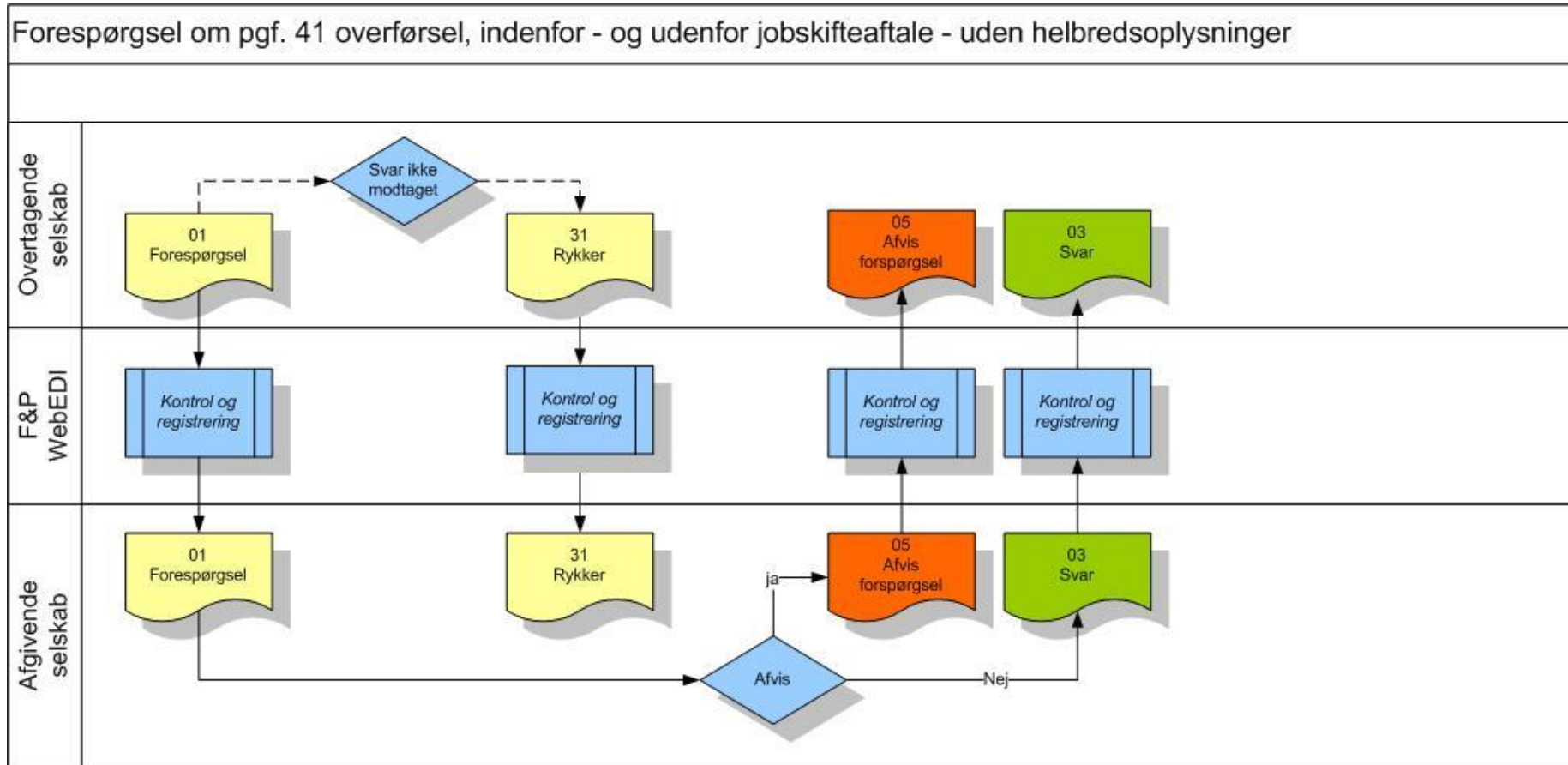
Version 3.3 Draft A, udgivelsesdato 1. maj 2015

Se Pgf41 XML guiden version 3.3 Draft A for ændringer

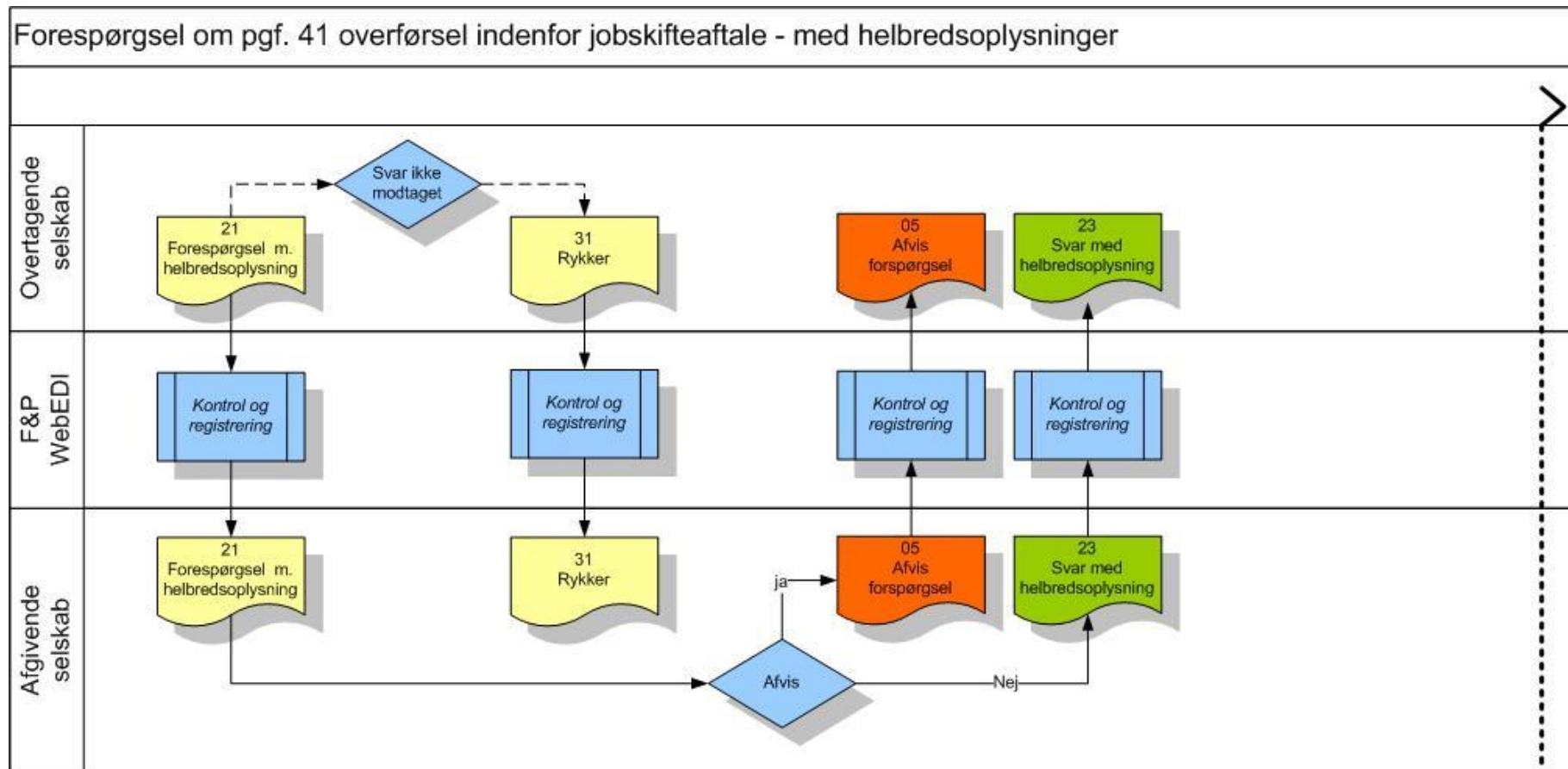
Version 3.4 Draft A, udgivelsesdato 3. april 2018

Se Pgf41 XML guiden version 3.4 Draft A for ændringer

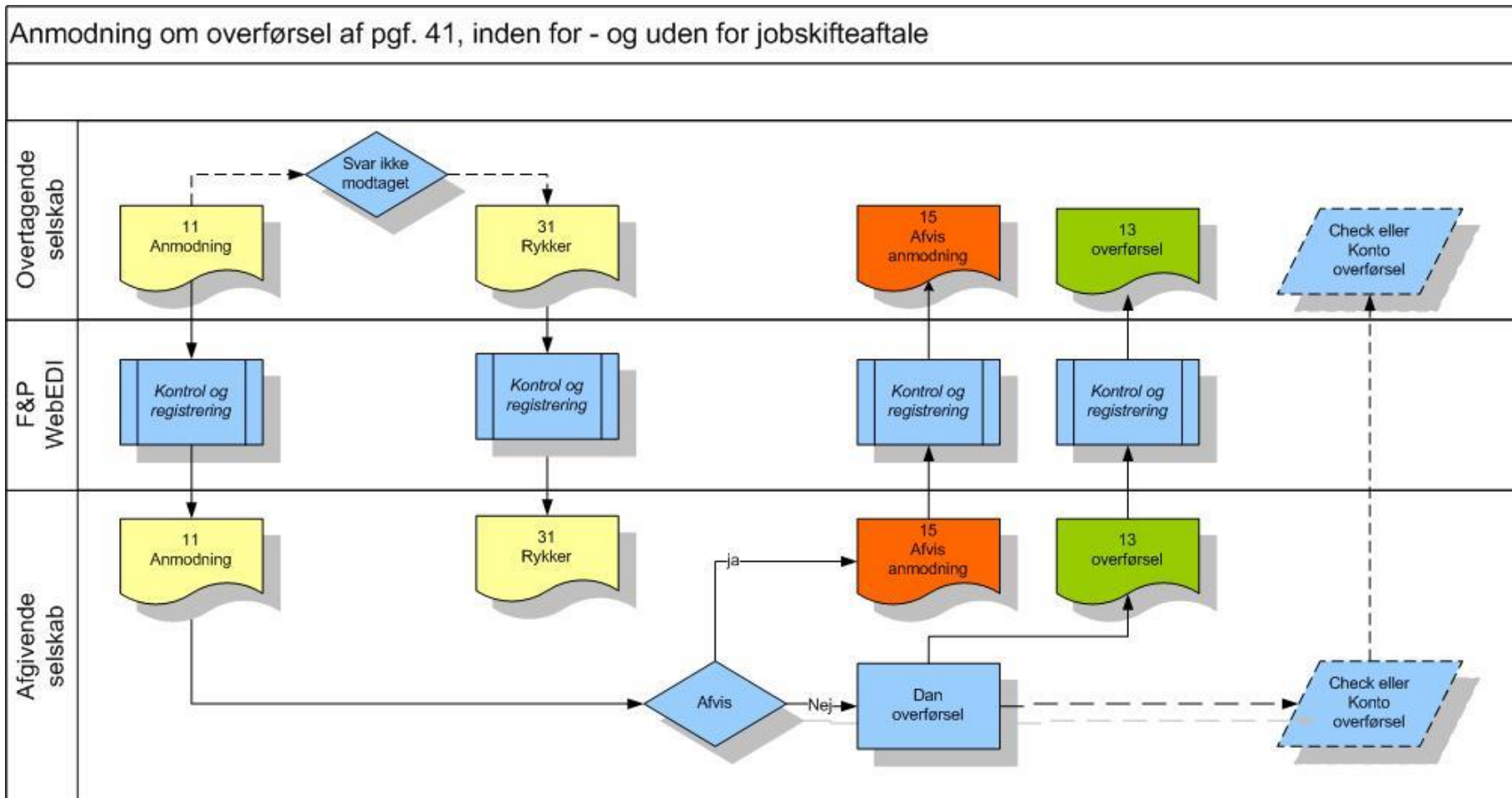
Bilag 1a – Forespørgsel om pgf. 41 overførsel indenfor og udenfor jobskifte, uden helbredsoplysninger



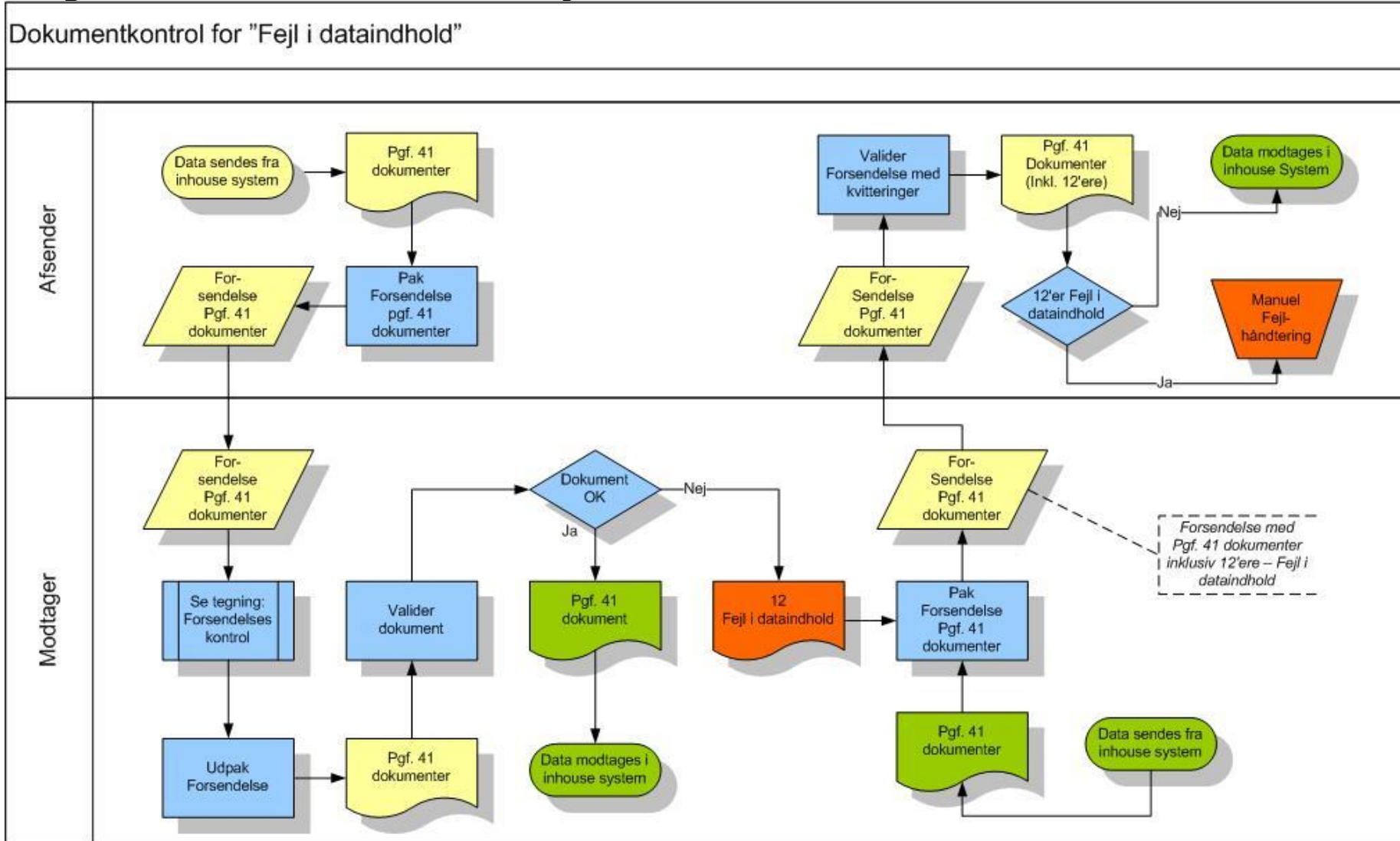
Bilag 1b – Forespørgsel om pgf. 41 overførsel indenfor jobskifte, med helbredsoplysninger



Bilag 1c – Anmodning om overførsel af pgf. 41



Bilag 2 – Dokumentkontrol for "Fejl i dataindhold"



Bilag 3 – Forsendelseskontrol og kvitteringslogik

