

Kravkatalog Pension 2023

Denna kravkatalog kan avropsberättigade myndigheter ("UM") tillämpa vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning ("FKU").

Tillämpningen kan ske både som obligatoriska krav och utvärderingskriterier beroende på UM:s behov. Fortsättningsvis i detta dokument kallas obligatoriska krav, villkor och/eller utvärderingskriterier enbart för "Krav".

De tjänster som omfattas av ramavtalet kan avropas som option vid förnyad konkurrensutsättning som UM har möjlighet men inte skyldighet att nyttja under kontraktstiden. Sådan option ska ha utvärderats, för att senare kunna avropas.

Preciserande och kompletterande krav kan ställas inom följande *områden*:

- Service/tillgänglighet (*utöver*¹ krav i avsnitt 4.3)
- Onlinetjänst (*utöver* krav i avsnitt 5.13 och 5.14)
- Pensionsskuldberäkningar (*utöver* krav i avsnitt 5.10)
- Statistik (*utöver* krav i allmänna villkor)
- Villkor för behandling av personuppgifter (*utöver* allmänna villkoren)
- Försäkring²
- Kostnader/avgifter för försäkringslösningar
- Avkastning, nyckeltal och räntor
- Pris

Krav som inte omfattas av något *område* enligt denna Kravkatalog kan inte kravställas eller utvärderas i FKU. Om det är nödvändigt får dock de krav och villkor som angetts i upphandlingsdokumenten till upphandlingen av ramavtalet preciseras och kompletteras.

¹ T.ex. service/tillgänglighet för förtroendevalda.

² Exempelvis inlösen/delinlösen av IPR 97 och/eller IPR 22 samt intjänade livräntor (FÅP).

Nedan följer de områden där krav kan ställas vid FKU. Observera att angivna exempel på krav under respektive område inte är uttömmande och att krav inom dessa områden kan läggas till/tas bort om UM så önskar.

Service/tillgänglighet

UM har möjlighet att ställa krav att leverantören tillhandahåller en god service och tillgänglighet. Krav kan exempelvis ställas på att leverantören redovisar sitt erbjudande gällande;

- Service och tillgänglighet för såväl UM som arbetstagare.
- Utökat stöd och service till UM:s förtroendevalda, som exempelvis enskilda informationsträffar.
- Kundteam och specialistfunktioner.
- Möjlighet till webbaserad utbildning.

On-line tjänst

Krav kan exempelvis ställas på leverantörens erbjudna on-linetjänst och funktioner som;

- att systemet är intuitivt, självinstruerande och användarvänligt,
- att systemet är logiskt uppbyggt och har en layout som ger lättöverskådlig och tydlig struktur,
- möjlighet till beräkningar och underlag,
- behörighetsroller.

Pensionsskuldsberäkningar

Krav kan exempelvis ställas på att leverantören ska/bör erbjuda

- pensionsskuldsberäkningar med frekvens enligt UM:s önskemål,
- att simulering sker av hela pensionsskuldsberäkningen enligt egna angivna parametrar,
- utökat stöd till UM:s ekonomer.

Statistik

Krav kan exempelvis ställas på att leverantören ska/bör tillhandha utökad statistik enligt UM:s önskemål.

Villkor för behandling av personuppgifter

Specifika och mer preciserade krav än de som framgår av Allmänna kontraktsvillkor, kan ställas på leverantörens behandling av personuppgifter,

för det fall leverantören är UM:s personuppgiftsbiträde.

Försäkring

Krav kan exempelvis ställas på inlösen eller delinlösen³ av IPR 97/22 eller intjänade livräntor. Leverantörens offererade takpremier och takavgifter (se bilaga *Pris* under fliken *Leverantörer*), gäller även vid delinlösen vid avrop.

Avkastning, nyckeltal och räntor

Krav kan exempelvis ställas på leverantörens erbjudande gällande exempelvis

- räntor som ex. aktuell återbäringsränta och garantiränta,
- solvensgrad och konsolideringsgrad,
- historisk avkastning.

Kostnader/avgifter för försäkringslösningar

För exempel på hur kostnader/avgifter kan begäras in och utvärderas vid förnyad konkurrensutsättning, se "Avropsmall Pension 2023".

Pris

För exempel på hur pris kan begäras in och utvärderas vid förnyad konkurrensutsättning se "Avropsmall Pension 2023".

³ För att uppnå högsta möjliga konkurrens, tänk på att säkerställa vilka leverantörer som erbjuder delinlösen, och att det finns ett behov av delinlösen.