



HANDLEIDING

FINANCIËLE GEGEVENS RAADPLEGEN

Februari 2023

OVER DEZE HANDLEIDING

U leest in deze handleiding welke informatie u op het financiële tabblad terugvindt.

Dit is mogelijk als:

1. U inlogt met de eHerkenning dienst 'werkgever' of 'pensioenaangifte';

Deze handleiding is bestemd voor:

1. De contactpersoon bij de werkgever of een administratiekantoor die is gemachtigd voor de financiële administratie

INLOGGEN OP SELFERVICE WERKGEVERS PORTAAL (SWP)

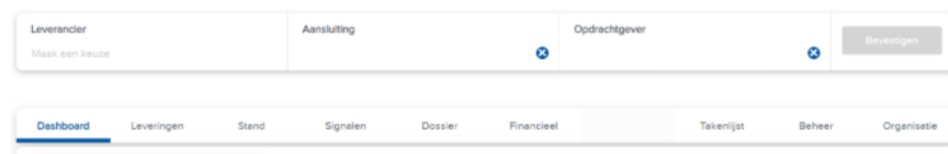
U logt in met uw persoonlijke inloggegevens

U gaat naar <https://pensioenaangifte.apg.nl/> en logt in met eHerkenning. Klik hier op 'Inloggen'.



U komt op uw persoonlijke pagina

U bent nu op uw persoonlijke pagina in SWP. Bovenaan de pagina ziet u verschillende tabbladen. Afhankelijk van uw autorisaties in het portaal komt u op het tabblad 'Dashboard' of het tabblad 'Organisatie'.



NAAR HET FINANCIËLE TABBLAD

Klik op het tabblad 'Financieel'. U komt automatisch op het tabblad 'Vorderingen'. U ziet direct of er openstaande posten zijn en, indien het geval, ook welke facturen er precies openstaan. De verdeling is als volgt:

- Gegevenslevering: om welke levering het gaat
- Type: of het een reguliere, credit-, rente- of boetefactuur is
- Betaalomschrijving: dit nummer gebruikt u bij betalingen en is een combinatie van het debiteur- en factuurnummer
- Vervaldatum: de uiterste betaaltermijn
- Totaalbedrag: het originele factuurbedrag
- Openstaand bedrag: het bedrag dat nog betaald moet worden

The screenshot displays the 'Financieel' (Financial) tab in a software application. The main content area is titled 'Vorderingen' (Receivables) and includes a filter for 'Status: Openstaand' (Open). Below the filter, there is a 'Ververs' (Refresh) button and pagination information showing '1 t/m 1 van 1 vordering' (1 of 1 receivable) and 'Toon 10 vorderingen per pagina' (Show 10 receivables per page). A table with the following columns is visible: 'Gegevenslevering' (Data delivery), 'Type', 'Betaalomschrijving' (Payment description), 'Vervaldatum' (Due date), 'Totaalbedrag' (Total amount), and 'Openstaand bedrag' (Outstanding amount). The table contains one row of data with a plus sign icon on the left and a minus sign icon on the right.

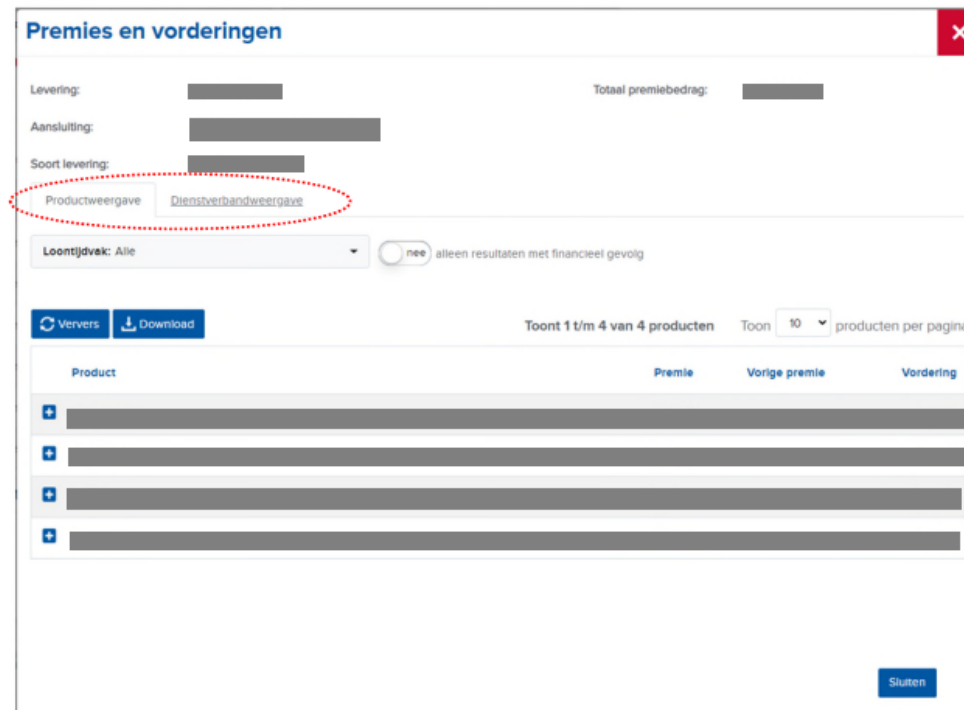
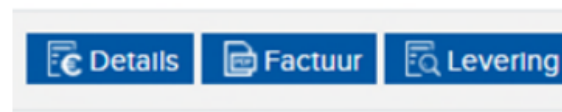
DE VORDERING BEKIJKEN

Klik op de vordering voor meer details. U ziet nu de volgende knoppen:

- Details: u ziet de details van deze vordering
- Factuur (als deze beschikbaar is): u gaat direct naar de pdf-factuur
- Levering: u gaat direct naar de levering waarop deze vordering betrekking heeft

Als de vordering een factuur is kunt u hier ook direct de details bekijken. U kunt kiezen voor een product weergave of een dienstverband weergave.

U ziet ook of het een reguliere factuur is of dat deze is ontstaan door een automatische levering of oplegging.

A screenshot of a web application interface titled 'Premies en vorderingen'. At the top right is a red close button (X). Below the title, there are fields for 'Levering:', 'Aansluiting:', and 'Soort levering:'. To the right of these fields is 'Totaal premiebedrag:'. Below these fields are two tabs: 'Productweergave' and 'Dienstverbandweergave', with the latter highlighted by a red dashed circle. Below the tabs is a 'Loontijdvak:' dropdown menu set to 'Alle' and a toggle switch for 'alleen resultaten met financieel gevolg' which is currently turned off. Below this are two buttons: 'Ververs' and 'Download'. To the right of these buttons is the text 'Toont 1 t/m 4 van 4 producten' and a dropdown menu for 'Toon' set to '10' with the text 'producten per pagina' below it. Below this is a table with four columns: 'Product', 'Premie', 'Vorige premie', and 'Vordering'. The table contains four rows of data, each with a blue plus icon in the first column. At the bottom right of the interface is a blue button labeled 'Sluiten'.

DE BETALINGEN BEKIJKEN

Via tabblad 'Financieel' heeft u ook een extra tabblad 'Betalingen'. Hier staan uw betalingen van het huidige boekjaar. U kunt gemakkelijk van boekjaar wisselen door een ander jaartal te kiezen.

U ziet hier:

- Datum: valutadatum waarop de betaling ontvangen is of waarop restitutie heeft plaatsgevonden
- Omschrijving
- IBAN
- Betaalwijze – wijze waarop de betaling is ontvangen: via overschrijving (betaling), automatische incasso of restitutie.
- Toegewezen gedeelte
- Totaalbedrag betaling

Dashboard Leveringen Stand Signalen Dossier **Financieel** Takenlijst Beheer Organisatie

Vorderingen **Betalingen**

Boekjaar: 2022

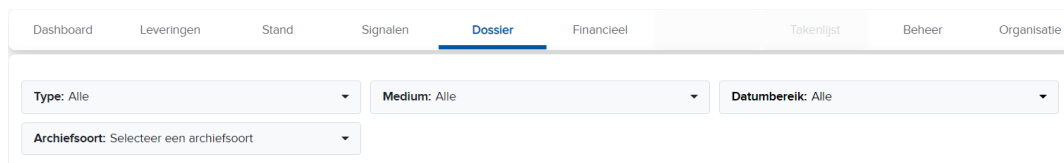
Boekjaar: 2022 [Reset criteria](#)

Wervers Toont 1 t/m 16 van 16 betalingen Toon 20 betalingen per pagina

Datum	Omschrijving	IBAN	Betaalwijze	Toegewezen gedeelte	Totaalbedrag betaling
-------	--------------	------	-------------	---------------------	-----------------------

ALLE FINANCIËLE DOCUMENTEN BEKIJKEN

Via tabblad 'Dossier' kunt u alle documenten opvragen en terugvinden. Via de filters bovenaan kiest u het document waar u naar op zoek bent.



The screenshot shows a web application interface with a navigation menu at the top and filter options below it. The navigation menu includes the following items: Dashboard, Leveringen, Stand, Signalen, Dossier (highlighted with a blue underline), Financieel, Takenlijst, Beheer, and Organisatie. Below the navigation menu, there are three filter dropdown menus: 'Type: Alle', 'Medium: Alle', and 'Datumbereik: Alle'. Below these, there is a fourth filter dropdown menu labeled 'Archiefsoort: Selecteer een archiefsoort'.