

Implementeren van de Wtp: Uitvoering & IT

Van uitdagingen naar mogelijkheden



Connect2Code

<een ander perspectief>

ensur



Gaby de Leon

- Pensioen & ICT
- Directeur Connect2Code
- Bestuurslid KPS



Linda Verweerde

- Pensioen & ICT
- Sr. Implementatie Consultant



Wie zijn wij



Vandaag

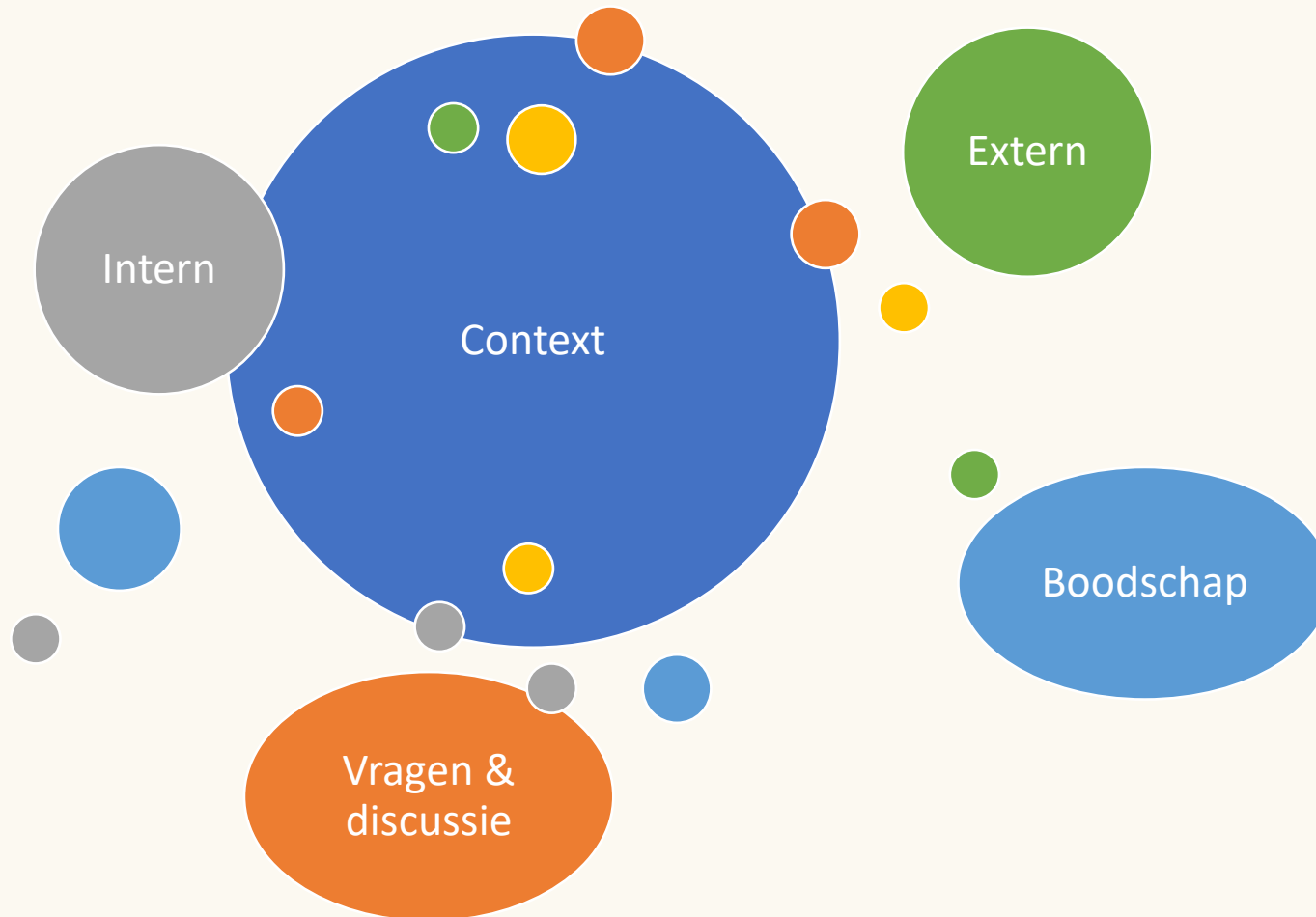


- IT-Implementaties voor de Wtp zijn volop bezig
- Niet alleen vanaf de inwerkingtreding
 - Softwareleveranciers al ruim daarom, in samenwerking met klanten, veranderingen aan het doorvoeren.



- Vandaag: focus op uitvoering & IT
 - Over zowel de uitdagingen als de mogelijkheden
- Het verhaal vandaag voornamelijk vanuit perspectief uitvoeringsorganisatie
 - Maar op eenzelfde wijze relevant voor fondsen en leveranciers

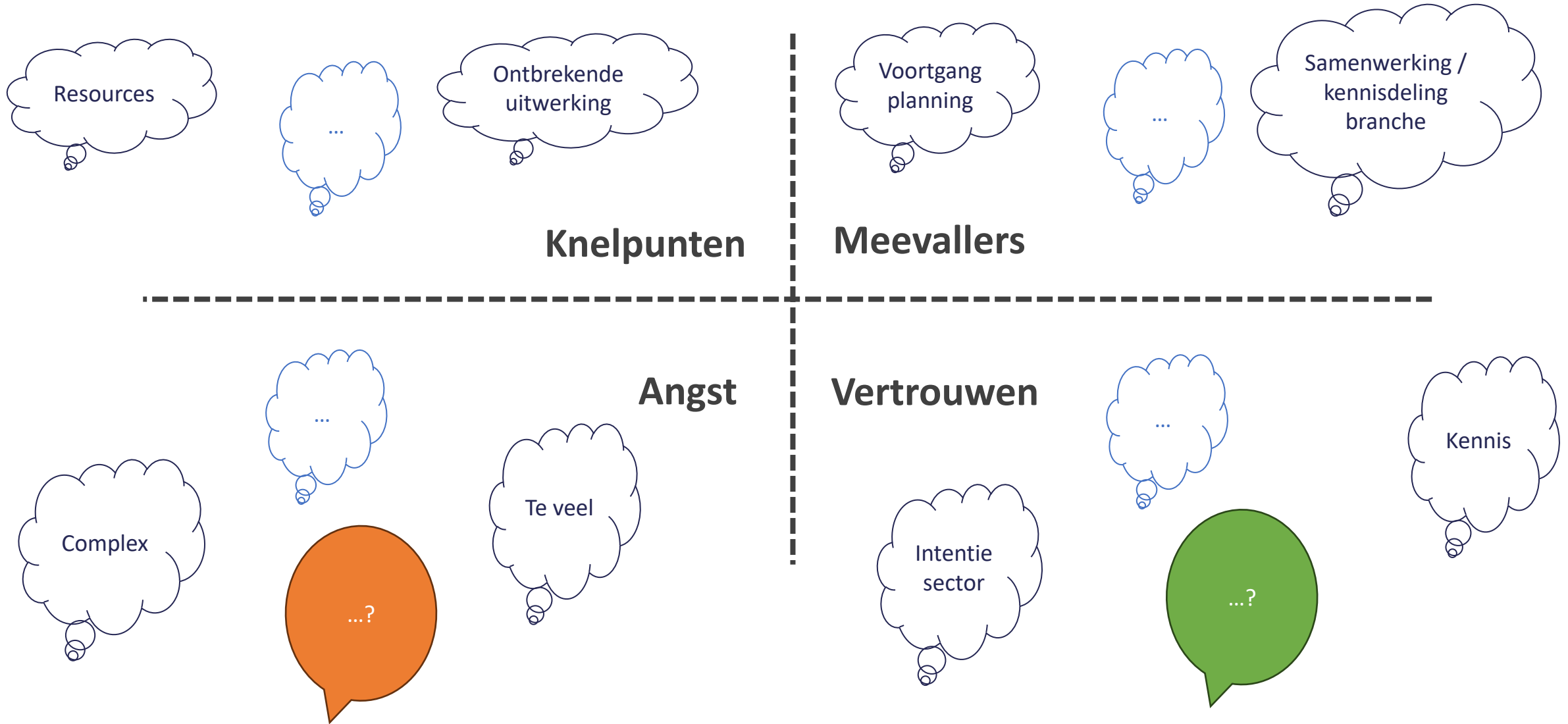
Agenda





De aftrap

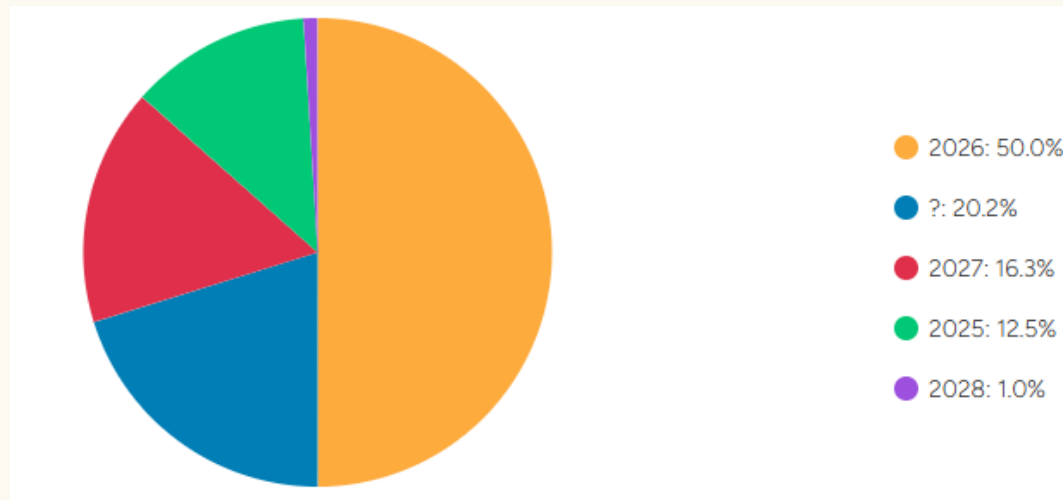
Dialog - Praktisch vs “gut feeling”



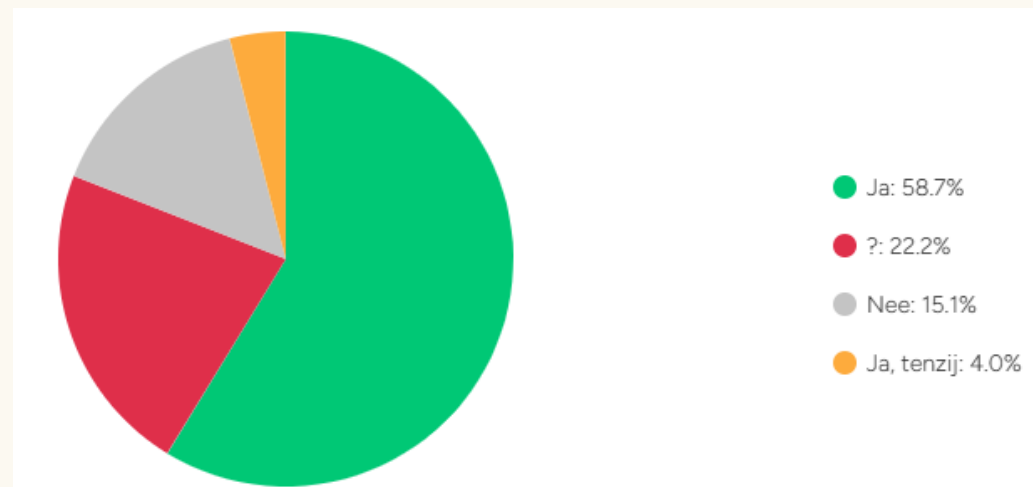


Context

Overgang PUO's

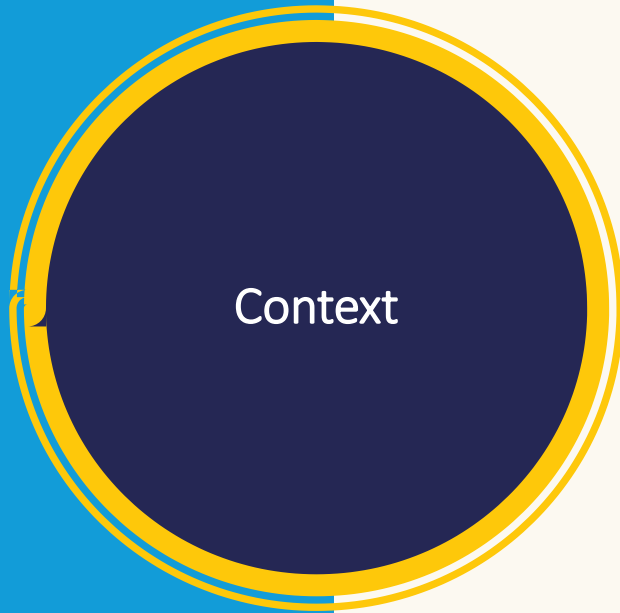


Invaren



Cijfers

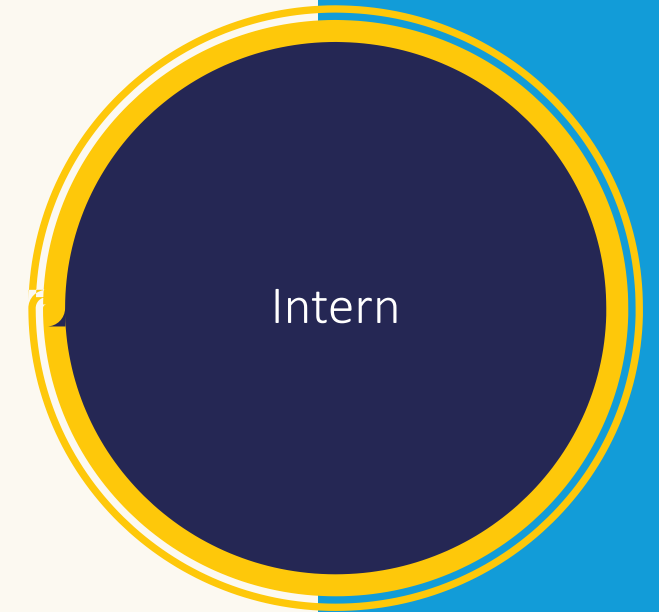
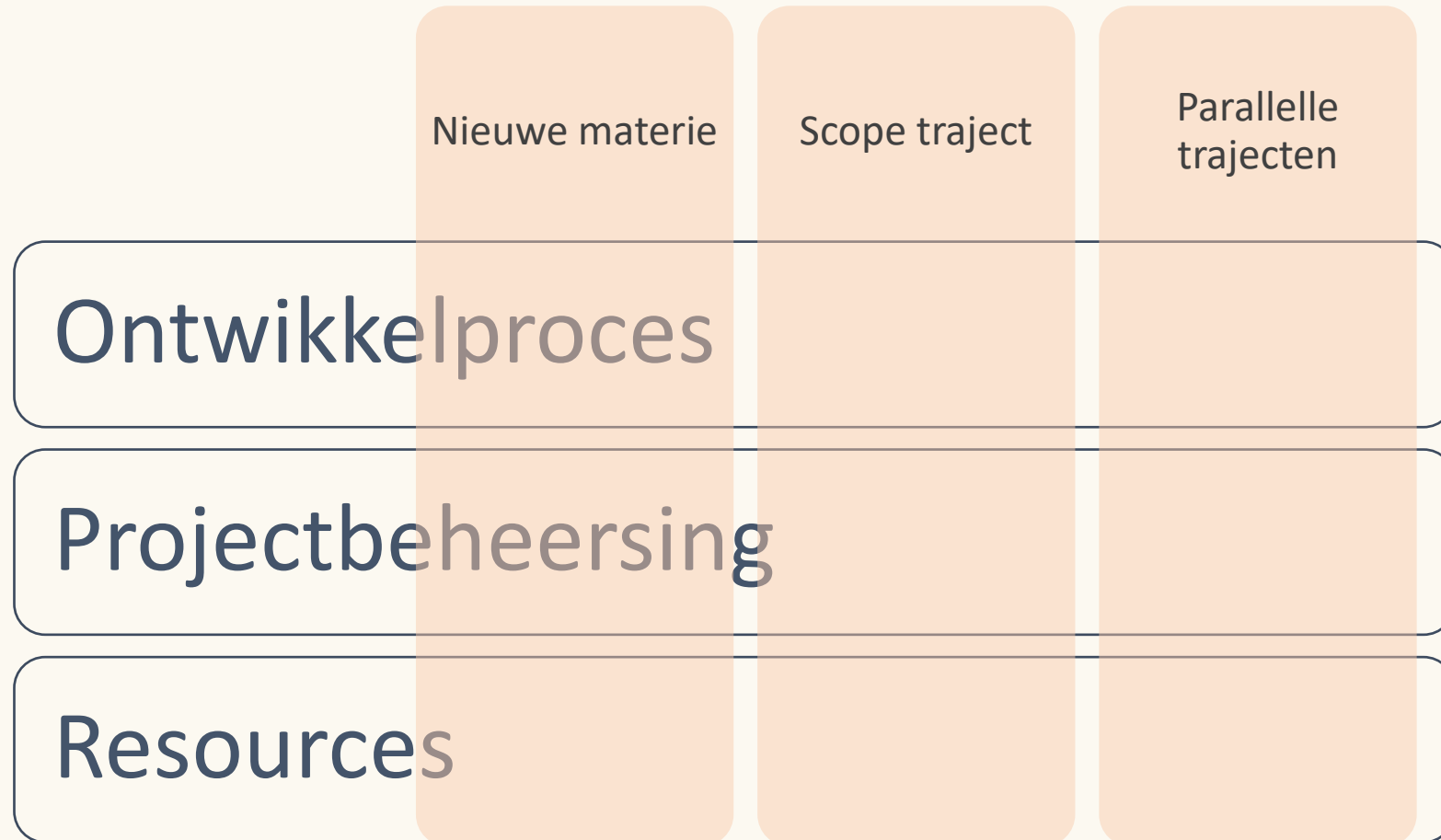
Veel partijen in een net
afwijkend schuitje





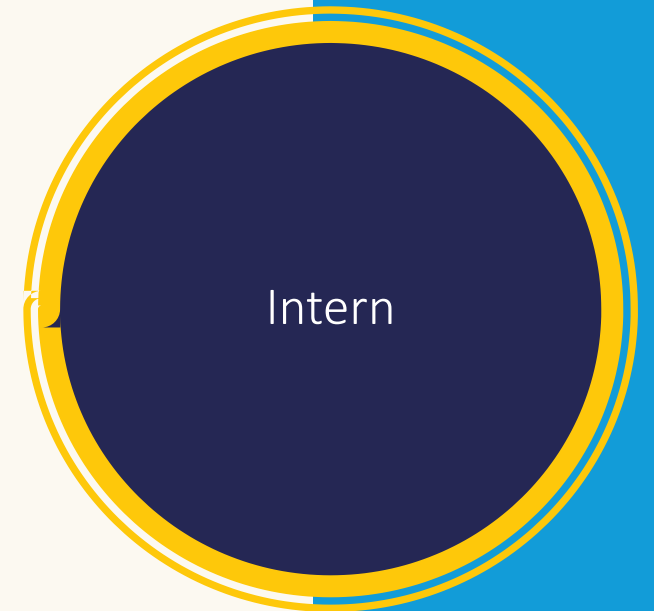
Intern

De opzet van een IT verandertraject vs. Wtp

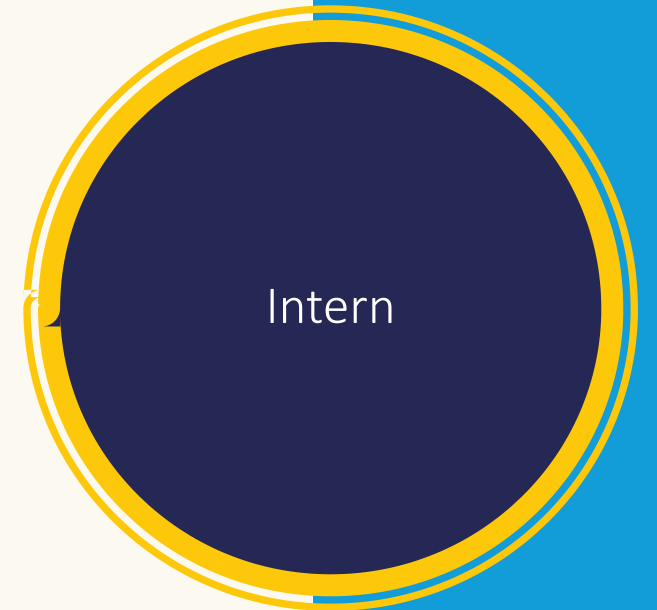


Ontwikkelproces

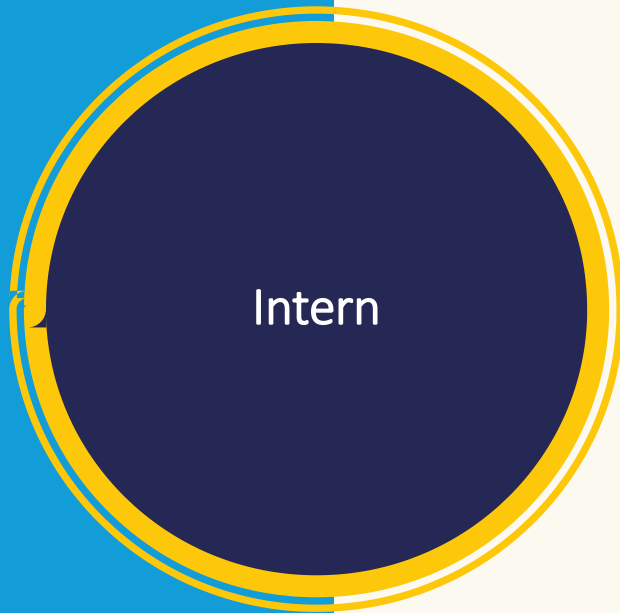
- Materie is nieuw en in beweging
 - Materie is nieuw voor iedereen
 - Heel lang alleen hoog-over informatie beschikbaar
 - Nog steeds nieuwe informatie
 - Vanuit wetgever
 - Uitwerkingen vanuit de branche
- Waar leidt dit toe
 - Wijzigende specificaties
 - Voortschrijdend inzicht
 - Men durft geen beslissingen te nemen



- Wat is nodig
 - Materie gezamenlijk doorleven in multidisciplinaire teams
 - Erkennen van onzekerheden en deze bewust naast je neerleggen.
 - Gebruik werkhypotheses
 - Gedeelde verantwoordelijkheid van team
- Agile-mindset... maar niet aan alles tegelijk beginnen

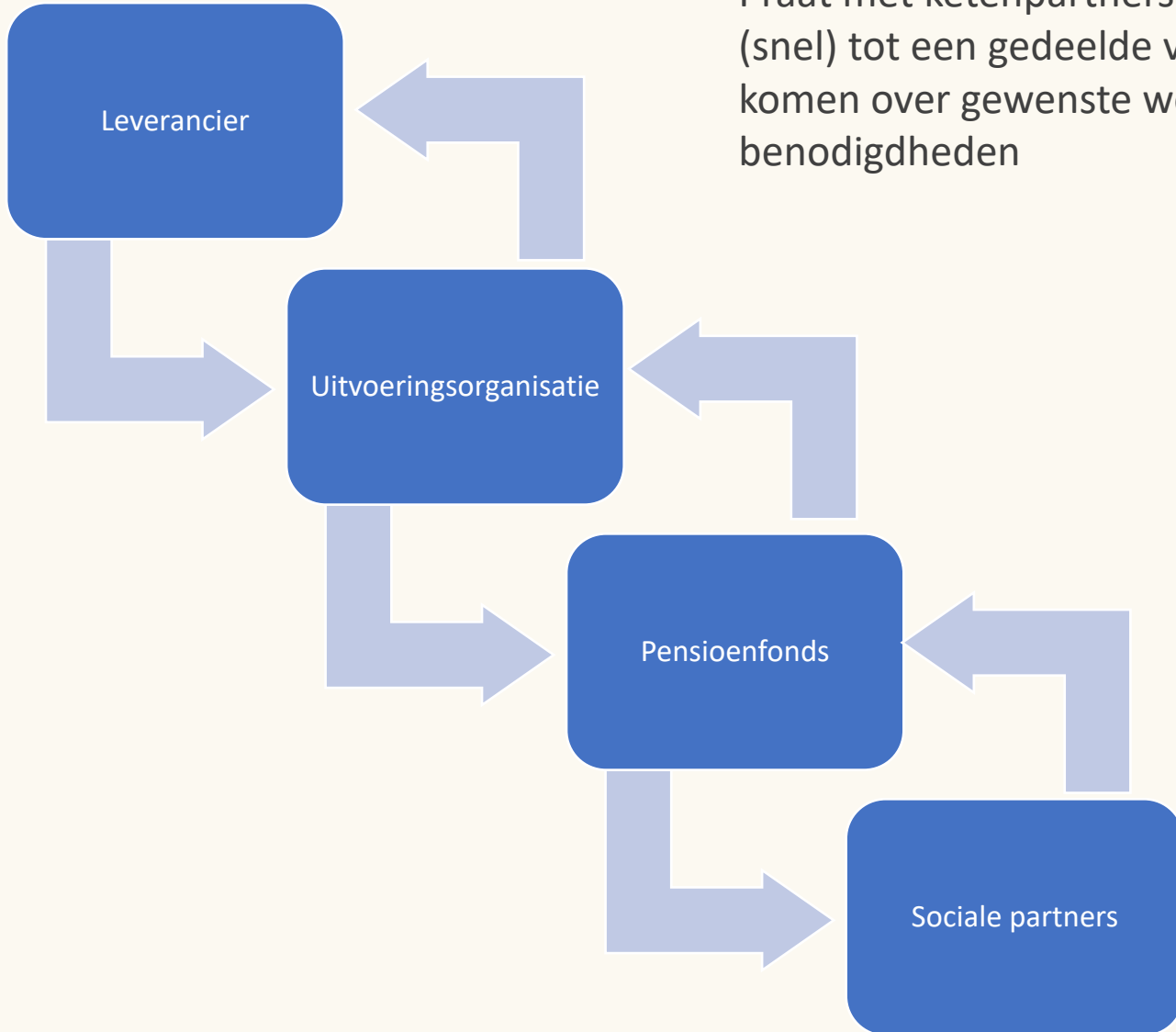
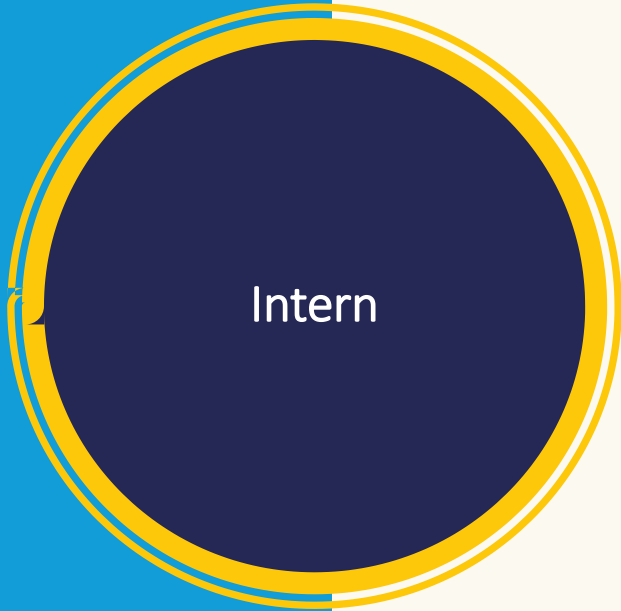


Ontwikkelproces



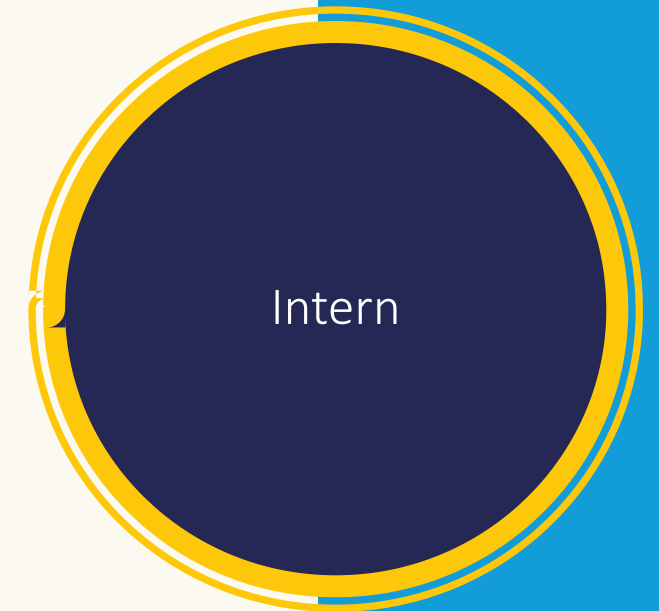
- Scope Wtp i.c.m. andere projecten
 - Gehele keten wordt heroverwogen
 - Nieuwe leveranciers
 - Nieuwe functies binnen keten opnemen
 - Elementen van uitvoering
 - Werkprocessen
 - Mutaties
 - Communicatie
- Twee elementen van belang
 - Multidisciplinaire teams voor bepalen van onderlinge samenhang
 - Fasering van onderdelen

Ontwikkelproces



Praat met ketenpartners om (snel) tot een gedeelde visie te komen over gewenste werking en benodigdheden

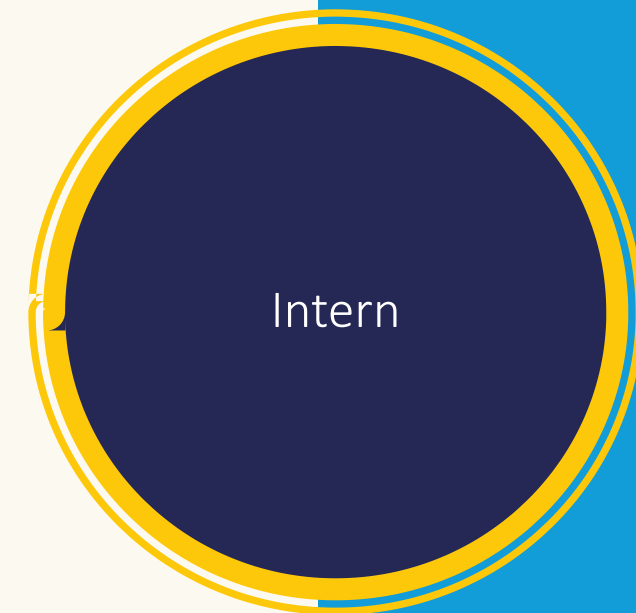
- Wat is het meest lastig van grote projecten
 1. Zorgen dat de mensen onderling met elkaar praten
 - Juiste informatie op juiste plek
 - Spreeken ze wel dezelfde taal
 - Kop en staart moeten met elkaar praten
 2. Zorgen dat er beslissingen genomen worden
 - Zet mensen in hun kracht
 - Durf & Mandaat
 3. Veranderingen gedurende het proces
 - Tijd
 - Waar impact, traceerbaarheid





- Focus en regie aanbrengen & **houden**
- Projectbeheersing gericht op onderlinge samenhang elementen
- Waar komt welke requirement vandaan
- Bij verandering weet je wat geraakt wordt
- Een of meerdere key-personen die als kennishouder bij bijna alles betrokken zijn

Projectbeheersing



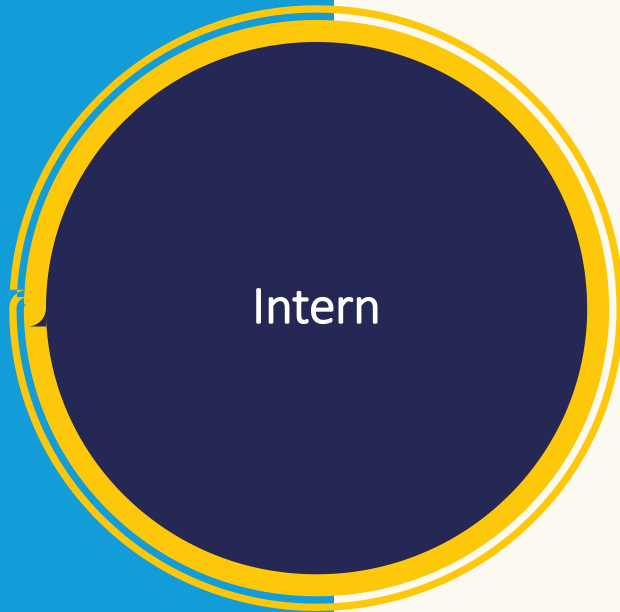
Resources



Intern

- Veel te doen in korte tijd met weinig mensen
 - Maar ook “business as usual”
- Beperking van scope
 - Wat *moet* je hebben
 - Wat *wil* je hebben
 - En hier *heel kritisch* in zijn
 - Definieer een goede MVP
- Standaardisatie kan hier enorm helpen
 - ...maar... branche heeft slecht track record

Resources



- Schil met externen voor ofwel project, ofwel business
- Het projectteam
 - Wanneer haak je mensen aan
 - Niet iedereen kan overstap maken
- Grote werkdruk
 - Beperkt aantal kennishouders
 - Veel druk bij weinig
 - Groot verantwoordelijkheidsgevoel

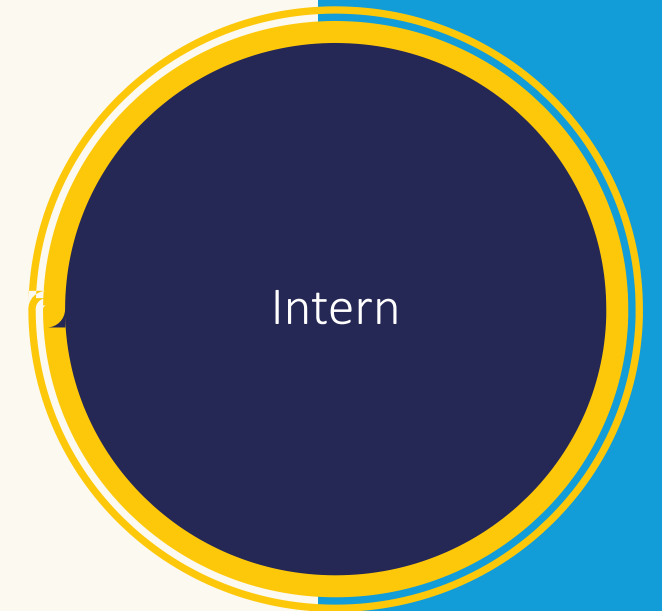
Administratievoering



Intern

- Van project naar run fase
 - Wanneer haak je wie aan
 - Training op materie
 - Training op systeem
- Dezelfde onderwerpen als in projectfase, maar later in de tijd...
 - Mogelijk ander verandervermogen maar,
 - tegen die tijd hoeft de “nieuwe waarheid” niet meer uitgevonden te worden

- De mens uit het oog verliezen
- Projectbeheersing die niet in staat is de onderlinge samenhang te borgen bij veranderende requirements
- Geen beslissingen nemen in ontwikkelproces
- Niet definiëren en sturen op MVP en prioriteiten



Succesfactoren



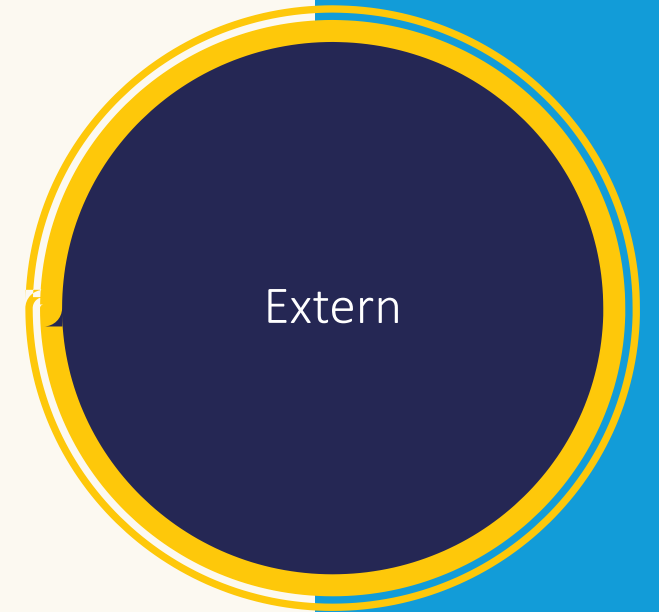
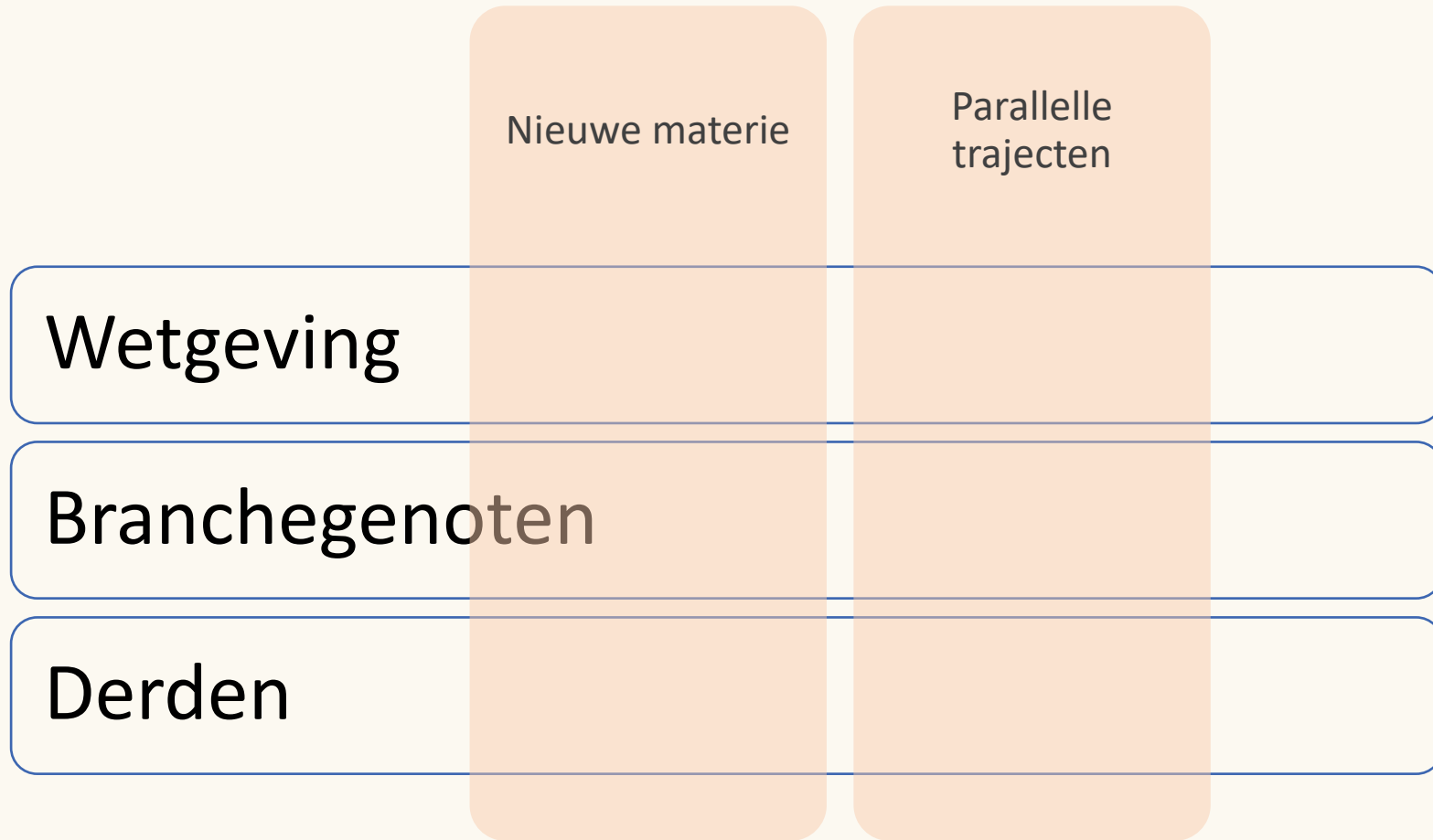
Intern

- Het draait om mensen en managen van onzekerheid
- Ga er vanuit dat zaken gedurende traject veranderen
 - Zorg voor de juiste middelen om effecten snel in kaart te brengen
 - Houd ruimte in planningen
 - Beperk scope zo veel mogelijk
 - Blijf in gesprek
- Wees realistisch



Extern

Wat speelt er buiten



Wetgeving

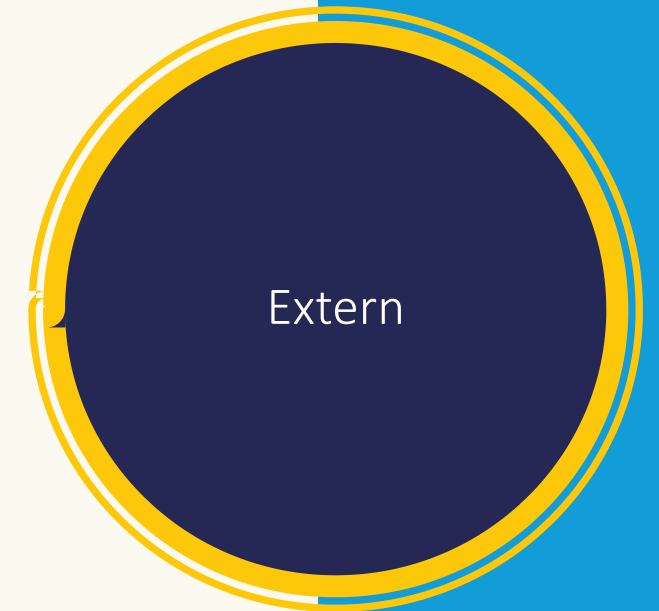


Extern

- Wetgeving is in beweging
 - Nieuwe regering
 - Sommige partijen met sterke mening over huidige Wtp
 - Onduidelijk of er wijzigingen komen
 - Europees niveau (EIOPA, verkiezingen, DORA)
 - Van sommige onderdelen detailniveau nog onduidelijk
 - Veel dialoog vindt plaats, verschillende interpretaties
1. Ga ervanuit dat het hetzelfde blijft totdat er werkelijk iets wijzigt, maar
 2. Bereid je voor op mogelijke veranderingen (scenario's)

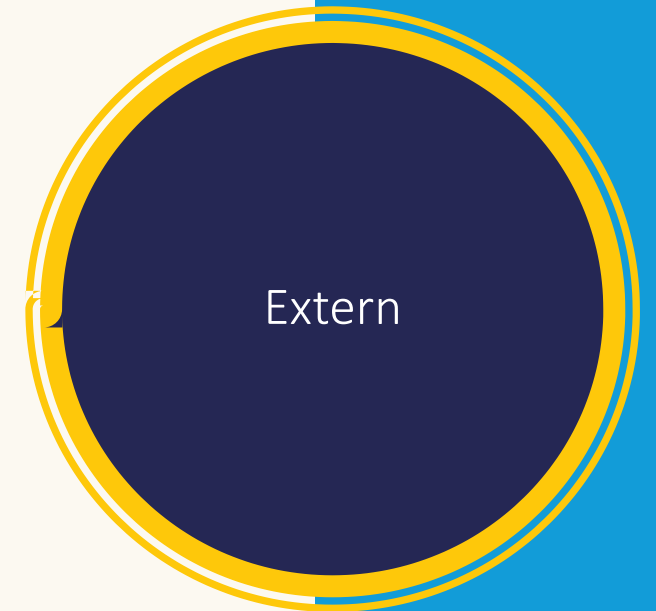
Branchegenoten

- Samenwerking
 - Betekenis op detailniveau
 - Beïnvloedt scope en voortschrijdend inzicht
 - Gefaciliteerd door (software) leverancier
 - Delen van ervaringen
 - Lessons learned
 - Kopgroep
- Maar, wat als “jouw” benodigde resources naar een ander gaan...
 - Van leveranciers
 - Van toezichthouder
- Minimum Viable Product
 - Niet alleen voor de eigen interne beheersing
 - Invloed van jouw MVP op een ander

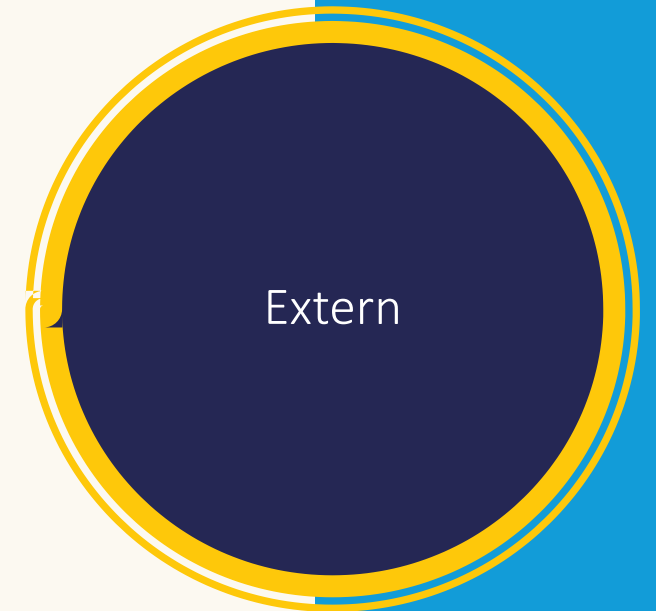


Derden

- Afhankelijkheid van derden
 - Besluitvorming (fondsbestuur/sociale partners)
 - Leveranciers
 - Prioritering klanten
 - Leveren ze op tijd
 - Te leveren product/dienst
 - DNB/ AFM
- “Wat als” scenario’s
 - Wat al besluiten niet genomen worden
 - Wat als pensioenfondsen uitlopen
 - Wat als leverancier niet levert



- Grote afhankelijkheid van buiten en maar beperkte invloed (curve-bal)
1. Vanuit wetgever rust nodig, of wees bewust van vertraging
 2. Vanuit branchegeenoten, dialoog en samenwerken, maar ook zoveel mogelijk scope beperking
 3. Vanuit derden, dialoog, partnership





Boodschap

De pensioenbranche heeft een groot verandervermogen...

- ... sinds begin continue veranderingen
- ... veel is bekend en de rest is ruimte voor eigen interpretatie
- ... we doen dit gezamenlijk

Dus ja, het is groter en ja, het is meer...
maar het is het **consistent toepassen van bestaande succes principes** waardoor dit kan slagen...

Boodschap

Vragen &
Discussie

Vragen?

Vragen &
Discussie

Zijn er genoeg experts in de branche aanwezig om de wijzigingen vorm te geven en door te voeren?

Vragen &
Discussie

Zullen huidige pensioenmedewerkers de overstap willen/kunnen maken naar de nieuwe wereld of zullen zij uitstromen?

Vragen &
Discussie

Welk risico beheersmaatregel ben je ooit bij een IT implementatie tegengekomen waar je van onder de indruk was (en kan die toegepast worden bij de Wtp)?