

**Datum**

24 september 2024

Aan

Alle geïnteresseerde marktpartijen

Van

Afdeling Inkoop

Onderwerp

Marktconsultatie over financieel inzicht voor UWV-medewerkers

Geachte heer/mevrouw,

UWV is voornemens om een meervoudig onderhandse aanbesteding te organiseren om te komen tot een raamovereenkomst voor het leveren van financieel inzicht aan UWV-medewerkers. Wij nodigen u graag uit 2 vragen te beantwoorden, waaruit blijkt of u geïnteresseerd bent of niet om deel te nemen aan deze aanbesteding. De vragen treft u op pagina 3 van dit document aan.

Opdrachtschrijving

UWV zoekt voor het leveren van financieel inzicht (advies) aan UWV-medewerkers 1 ondernemer die vanaf 1 mei 2025 kan starten.

Een UWV-medewerker kan via het Loopbaancentrum van UWV, o.g.v. de cao en op kosten van UWV, extern advies inwinnen over de persoonlijke (financiële) mogelijkheden bij ingrijpende (voorgenomen) veranderingen in zijn loopbaanplanning, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot het ontvangen van) WIA/WGA, vertrekpremies, vaststellingsovereenkomst, transitievergoedingen, meerdere pensioenpartners, gebruik vitaliteitspact en (vervroegd) pensioen.

Het financieel inzicht dient te bestaan uit de volgende onderdelen en wordt vastgelegd in een rapport:

- 1) De financieel adviseur van opdrachtnemer geeft nauwkeurig inzicht in de financiële situatie op maat bij (voorgenomen) veranderingen in de loopbaanplanning van de UWV-medewerker, rekening houdend met alle soorten inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst. De financieel adviseur neemt alle voorkomende situaties en onderdelen mee, met de op dat moment geldende omstandigheden, regelgeving en actuele (pensioen)informatie, zoals (maar niet beperkt tot):
 - pensioen/partner pensioen,
 - inkomen partner,
 - fiscale effecten,
 - beleggingsportefeuille,
 - hypotheek,
 - levensverzekering,
 - AOW-opbouw,
 - (gedeeltelijk/aanvullende) arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,
 - spaargeld, schulden, overige inkomsten en uitgavenpatroon.
- 2) Tevens attendeert de opdrachtnemer de UWV-medewerker op voordelen of andere gunstige zaken die effect kunnen hebben op de persoonlijke situatie van de medewerker en partner, met als doel om inzicht te verkrijgen in het netto besteedbaar (gezins)inkomen, bij pensioen of gedeeltelijk of eerder stoppen met werken.
- 3) De UWV-medewerker krijgt een compleet inzicht in zijn/haar financiële situatie en dat wordt vastgelegd in een rapport. Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met verschillende (toekomst)scenario's, gebaseerd op de persoonlijke situatie en behoeften van de medewerker en dat dit in het rapport is uitgewerkt. Dit alles om te komen tot een leesbaar overzicht met een herleidbaar netto besteedbaar (gezins)inkomen, zodat er weloverwogen en optimale keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van arbeid en/of pensioen door de UWV-medewerker.

Omvang van de opdracht

De geschatte omvang van de opdracht over 3 jaar is circa € 500.000,- exclusief btw en heeft betrekking op ongeveer 220 financieel inzicht aanvragen per jaar. Deze schatting is gebaseerd op de spend van de afgelopen jaren. Fluctuaties omhoog en omlaag moeten mogelijk zijn. Hier wordt van de opdrachtnemer een flexibele houding verwacht. De geschatte omvang is indicatief. Wij verplichten ons niet tot het afnemen van deze aantallen. Je kunt aan deze gegevens dan ook geen rechten ontlenen.

Belangrijke eisen

Hieronder staan een aantal belangrijke eisen uit het programma van eisen waar u in ieder geval aan moet voldoen:

- 1) Opdrachtnemer heeft een landelijke dekking. Dit wil zeggen dat u de diensten verleent aan medewerkers over het hele land. Een afspraak kan via Teams verlopen maar dus ook fysiek door middel van een huis/kantoor bezoek.
U kunt ook gebruikmaken van onderaannemers of u inschrijven als combinatie.
- 2) Opdrachtnemer is een onafhankelijke organisatie.
- 3) Het is opdrachtnemer niet toegestaan om aan een UWV-medewerker, die via de dienstverlening zoals uitgevraagd in deze aanbesteding in contact is gekomen met opdrachtnemer, diensten en/of producten, die niet onder de dienstverlening zoals uitgevraagd in deze aanbesteding vallen, van opdrachtnemer en/of van derden te promoten, aan te bieden (in de ruimste zin van het woord), te bemiddelen en/of te verkopen tijdens de looptijd van de raamovereenkomst en tot 1 jaar na de beëindiging van de raamovereenkomst.

Uitgangspunten en randvoorwaarden voor deze marktconsultatie

- UWV neemt bij het doorlopen van deze marktconsultatie de beginselen van non-discriminatie en transparantie in acht, zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012;
- Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van gegadigden c.q. geïnteresseerden leveranciers in het kader van een voorgenomen aanbesteding;
- Leveranciers die niet meedoen aan de marktconsultatie sluiten zich niet uit van verdere deelname aan een mogelijke aanbesteding. Leveranciers die deelnemen aan de marktconsultatie sluiten zich op geen enkele wijze uit, of bevoorrechten zich, voor een eventuele deelname aan een aanbesteding;
- Deelname door een leverancier aan deze marktconsultatie geeft geen enkel recht op het verkrijgen van een opdracht;
- Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken van in de aanbesteding te verstrekken informatie;
- UWV behandelt de inbreng van deelnemende leveranciers zoveel mogelijk vertrouwelijk, waarbij we in ieder geval rekening houden met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van partijen;
- Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken om vergoedingen worden niet gehonoreerd;
- UWV is op geen enkele wijze gebonden aan de uitkomsten van de marktconsultatie of verplicht tot realisatie en/of aanbesteding van het project waarop de marktconsultatie betrekking heeft.



De vragen

Graag ontvangen wij uw reactie op de onderstaande vragen:

Vraag 1: Kunt u bovengenoemde diensten leveren, waarbij u voldoet aan de gestelde eisen en bent u ook geïnteresseerd in deze opdracht?

Vraag 2: Alleen wanneer het antwoord op vraag 1 'nee' is: Waarom niet?

Uw antwoord(en) kunt u via TenderNed via de berichtenmodule doorgeven. Wij ontvangen deze graag **vóór donderdag 3 oktober 2024, 10.00 uur**

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Yassmina Bardai
UWV