



Pension Forum—Nairobi, November 2023



Wespath
BENEFITS | INVESTMENTS



Conference Benefit Office Roles and Responsibilities



Forum des pensions - Nairobi, novembre 2023



Wespath

BENEFITS | INVESTMENTS



Bureau des prestations des conférences Rôles et responsabilités

Roles and Responsibilities of Benefit Office

- Administration of the conference plan
- Data management
- Participant support and education
- Oversight



Rôles et responsabilités du bureau des prestations

- Administration du plan de la conférence
- Gestion des données
- Soutien aux participants et formation
- Surveillance



Administration of the Conference Plan



The Benefits Office:

- **Collects** contributions—participants, churches and conference
- **Coordinates** pension calculations and distributions
- **Records** financial activity for pensions
- **Maintains** personnel records, provides data as needed
- **Supports** Board of Pensions as pension expert
- **Provides** benefit education for participants and churches

Administration du plan de la conférence



Le bureau des prestations :

- **Collecte des** contributions - participants, églises et conférence
- **Coordonne le** calcul et la distribution des pensions
- **Enregistre de** l'activité financière pour les pensions
- **Tient à jour les** dossiers du personnel, fournit des données le cas échéant
- **Soutient le** conseil des pensions en tant qu'expert en matière de pensions
- **Offre** aux participants et aux églises une formation sur les prestations et les églises

Data Management

The data collected is the foundation of each pension plan

- It is important to collect **complete** and **accurate data**
 - ✓ To ensure accurate payments to plan participants
 - ✓ To ensure accurate actuarial valuation results

Conference staff:

- Gather data including:

Quarterly, filling in any gaps

Annually, adding new names with full and complete records

Gestion des données

Les données collectées sont à la base de chaque régime de retraite

- Il est important de collecter des **données complètes** et **précises**
 - ✓ Garantir l'exactitude des paiements aux participants au régime
 - ✓ Garantir l'exactitude des résultats de l'évaluation actuarielle

Personnel de conférence :

- Recueillir des données, notamment

Trimestriellement, en comblant les lacunes éventuelles

Annuellement, en ajoutant de nouveaux noms avec des dossiers complets

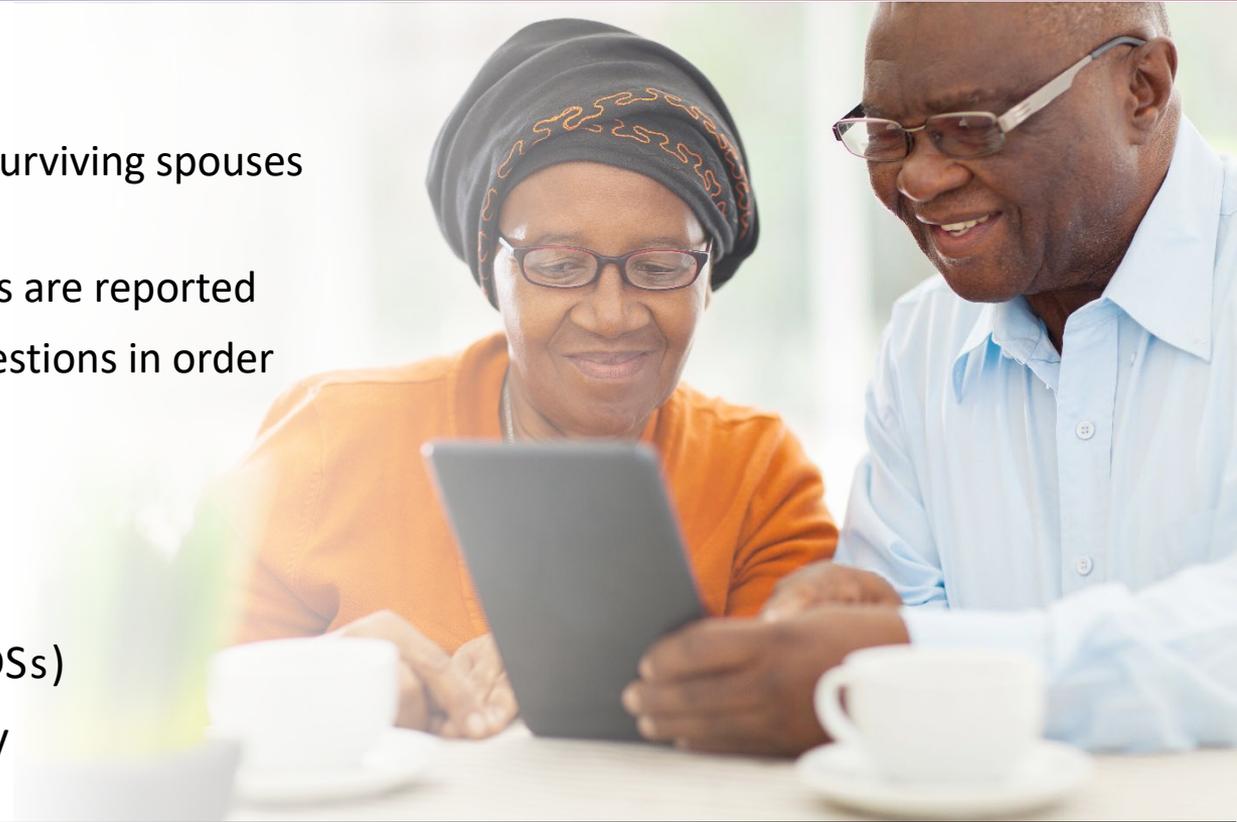
Data Management

Ways to get better data:

- Publish lists of retirees and surviving spouses at annual conferences
- Ensure deaths of participants are reported
- Allow participants to ask questions in order to correct the data

Work with:

- Bishop's office
- District Superintendents (DSs)
- Board of Ordained Ministry



Gestion des données

Moyens d'obtenir de meilleures données :

- Publier des listes de retraités et de conjoints survivants lors des conférences annuelles
- Veiller à ce que les décès des participants soient signalés
- Permettre aux participants de poser des questions afin corriger les données

Travailler avec :

- Bureau de l'évêque
- Surintendants de district (DS)
- Conseil du ministère ordonné



Participant Support and Education

The purpose of participant education is to ensure:

- Those covered by the plan understand their coverage
- Those who fund the plan understand:

The **goals** of the plan

Why they contribute to the plan

- Trust and confidence in the pension plan



Soutien et formation des participants

L'objectif de l'éducation des participants est de garantir

- Les personnes couvertes par le régime comprennent leur couverture
- Ceux qui financent le plan le comprennent :

Les **objectifs** du plan

Pourquoi ils cotisent au régime

- Confiance dans le régime de retraite



Participant Support and Education

Best ways to communicate to plan participants

- Possible Methods and Opportunities



Written materials



Workshops



Annual conference presentations



Retiree gatherings



Personal visits

- Ways to address gap and concerns
 - ✓ Personal visits
 - ✓ Ensuring participants understand plan provisions
 - ✓ Availability of conference staff

Soutien et formation des participants

Les meilleurs moyens de communiquer avec les participants au régime

- Méthodes possibles et opportunités



**Documents
écrits**



Ateliers



**Présentations à
la conférence
annuelle**



**Rassemblements
de retraités**



**Visites
personnelles**

- Moyens de combler les lacunes et de répondre aux préoccupations
 - ✓ Visites personnelles
 - ✓ Veiller à ce que les participants comprennent les dispositions du régime
 - ✓ Disponibilité du personnel de conférence

Oversight Responsibilities

- Provide support to BOP Chair to facilitate productive BOP meetings, including education and training
- Ensure compliance with plan documents/provisions and regulatory bodies
- Support audit and actuarial efforts and AC communications



Responsabilités en matière de surveillance

- Apporter un soutien au président du BOP (Conseil des Pensions) pour faciliter des réunions productives du BOP, y compris l'éducation et la formation.
- Assurer la conformité avec les documents/ dispositions du régime et des organismes de réglementation
- Soutenir les efforts d'audit et d'actuariat et les communications de la CA



Oversight Responsibilities

- Ensure segregated financial accounting and records
- Oversee completeness and accuracy of clergy records
- Provide adequate participant education and support as needed



Responsabilités en matière de surveillance

- Assurer la séparation des comptes et des registres financiers
- Veiller à l'exhaustivité et à l'exactitude des dossiers du clergé
- Fournir une formation et un soutien adéquats aux participants, le cas échéant



Discussion Questions

1

What are the best ways to provide benefit education to plan participants?

2

How often are you providing benefit education to plan participants?

3

What are challenges you face related to accurate data collection?



Questions de discussion

1

Quels sont les meilleurs moyens d'informer les participants aux régimes sur les prestations ?

2

À quelle fréquence fournissez-vous des informations sur les prestations aux participants au régime ?

3

Quels sont les défis que vous rencontrez pour collecter des données exactes ?



Discussion Questions

1

What are the best ways to collect accurate data?

2

What are your contribution collection challenges and % of success?

3

How do you ensure that all retiree participants are receiving the benefits due?



Questions de discussion

1

Quels sont les meilleurs moyens de collecter des données exactes ?

2

Quels sont vos défis en matière de collecte de contributions et de réussite ?

3

Comment s'assurer que tous les participants retraités reçoivent les prestations qui leur sont dues ?



Wespath

BENEFITS | INVESTMENTS

