



Pension Forum—Nairobi, November 2023



Wespath
BENEFITS | INVESTMENTS



Conference Benefit Office Roles and Responsibilities



Fórum das Pensões - Nairobi, novembro de 2023



Wespath

BENEFITS | INVESTMENTS



Serviço de Benefícios da Conferência Funções e responsabilidades

Roles and Responsibilities of Benefit Office

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



Funções e responsabilidades do Serviço de Benefícios

- Gestão do plano de conferência
- Gestão de dados
- Apoio aos participantes e educação
- Supervisão



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

Administração do Plano da Conferência



O Gabinete de Prestações:

- **Recolhe** as contribuições - participantes, igrejas e conferência
- **Coordena os** cálculos e as distribuições das pensões
- **Regista a** atividade financeira das pensões
- **Mantém** os registos do pessoal, fornece dados conforme necessário
- **Apoia o** Junta de Pensões como perito em pensões
- **Fornece** educação sobre benefícios para os participantes e igrejas

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

Gestão de dados

Os dados recolhidos constituem a base de cada plano de pensões

- É importante recolher **dados completos e exactos**
 - ✓ Para garantir pagamentos exactos aos participantes no plano
 - ✓ Para garantir resultados exactos da avaliação atuarial

Pessoal da conferência:

- Recolher dados, incluindo:

Trimestralmente, preenchendo eventuais lacunas

Anualmente, acrescentando novos nomes com registos e completos

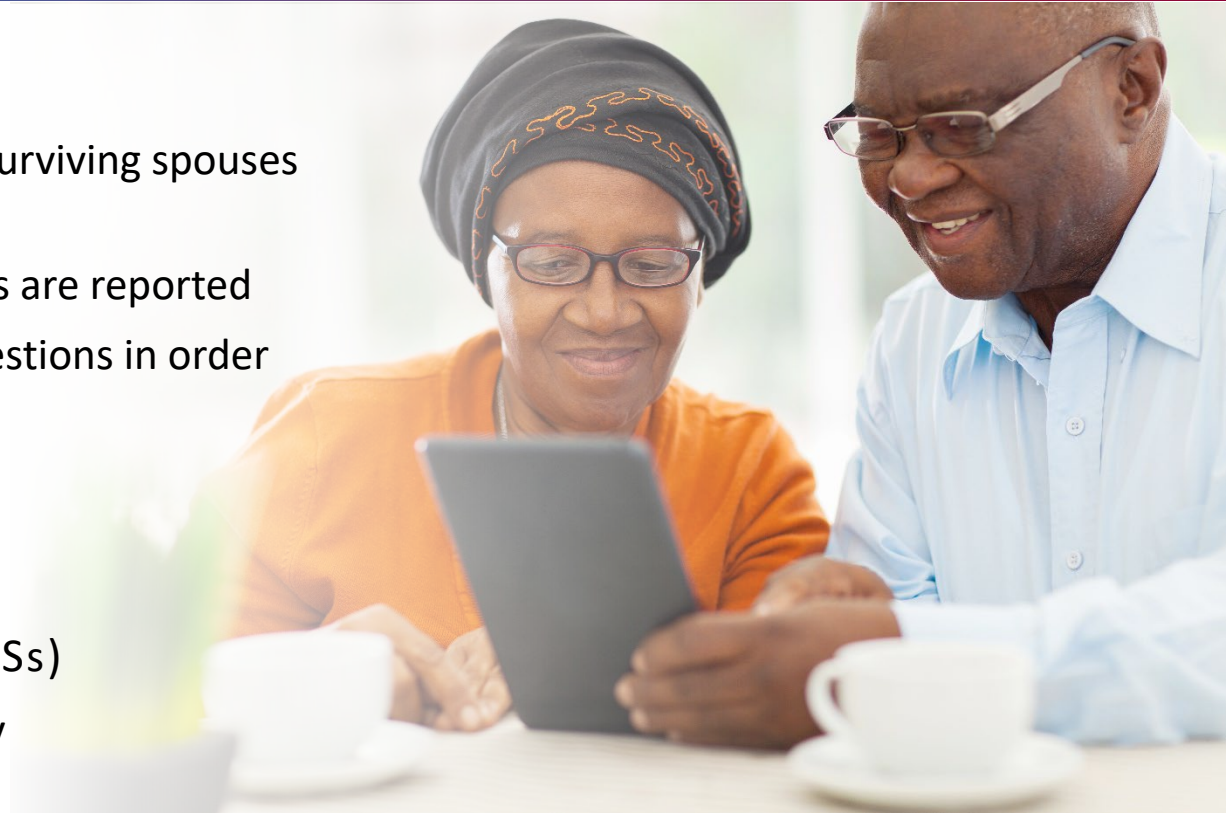
Data Management

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



Gestão de dados

Formas de obter melhores dados:

- Publicar listas de reformados e cônjuges sobreviventes nas conferências anuais
- Assegurar que as mortes dos participantes são comunicadas
- Permitir que os participantes façam perguntas para corrigir os dados

Trabalhar com:

- Gabinete do Bispo
- Superintendentes Distritais (SDs)
- Junta do Ministério Ordenado



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



Apoio e formação dos participantes

O objetivo da formação dos participantes é garantir:

- As pessoas abrangidas pelo plano compreendem a sua cobertura
- Aqueles que financiam o plano compreendem:

Os **objectivos** do plano

Porque é que contribuem para o plano

- Confiança e segurança no plano de pensões



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

Apoio e formação dos participantes

Melhores formas de comunicar com os participantes do plano

- Métodos possíveis e oportunidades



Materiais escritos



Workshops



Apresentações em conferências anuais



Encontros de reformados



Pessoais visitas

- Formas de abordar as lacunas e preocupações



Visitas pessoais



Garantir que os participantes compreendem as disposições do plano



Disponibilidade do pessoal da conferência

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



Responsabilidades de supervisão

- Prestar apoio ao presidente da junta de pensões para facilitar reuniões produtivas da junta de pensões, incluindo educação e formação
- Assegurar a conformidade com os documentos do plano/ disposições e organismos reguladores
- Apoiar os esforços de auditoria e actuariais e comunicações AC



Oversight Responsibilities

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



Responsabilidades de supervisão

- Assegurar a separação da contabilidade e dos registos financeiros
- Supervisionar a exaustividade e a exatidão dos registos do clero
- Fornecer formação e apoio adequados aos participantes, conforme necessário



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?



Questões para debate

1

Quais são as melhores formas de fornecer educação sobre benefícios aos participantes do plano?

2

Com que frequência é que você fornece formação sobre benefícios aos participantes do plano?

3

Quais são os desafios a respeito da recolha exacta de dados?



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?



Questões para debate

1

Quais são as melhores formas para recolher dados exactos?

2

Quais são os seus desafios em matéria de recolha de contribuições e % de sucesso?

3

Como é que se garante que todos os participantes reformados estão a receber as prestações devidas?





Wespath

BENEFITS | INVESTMENTS

