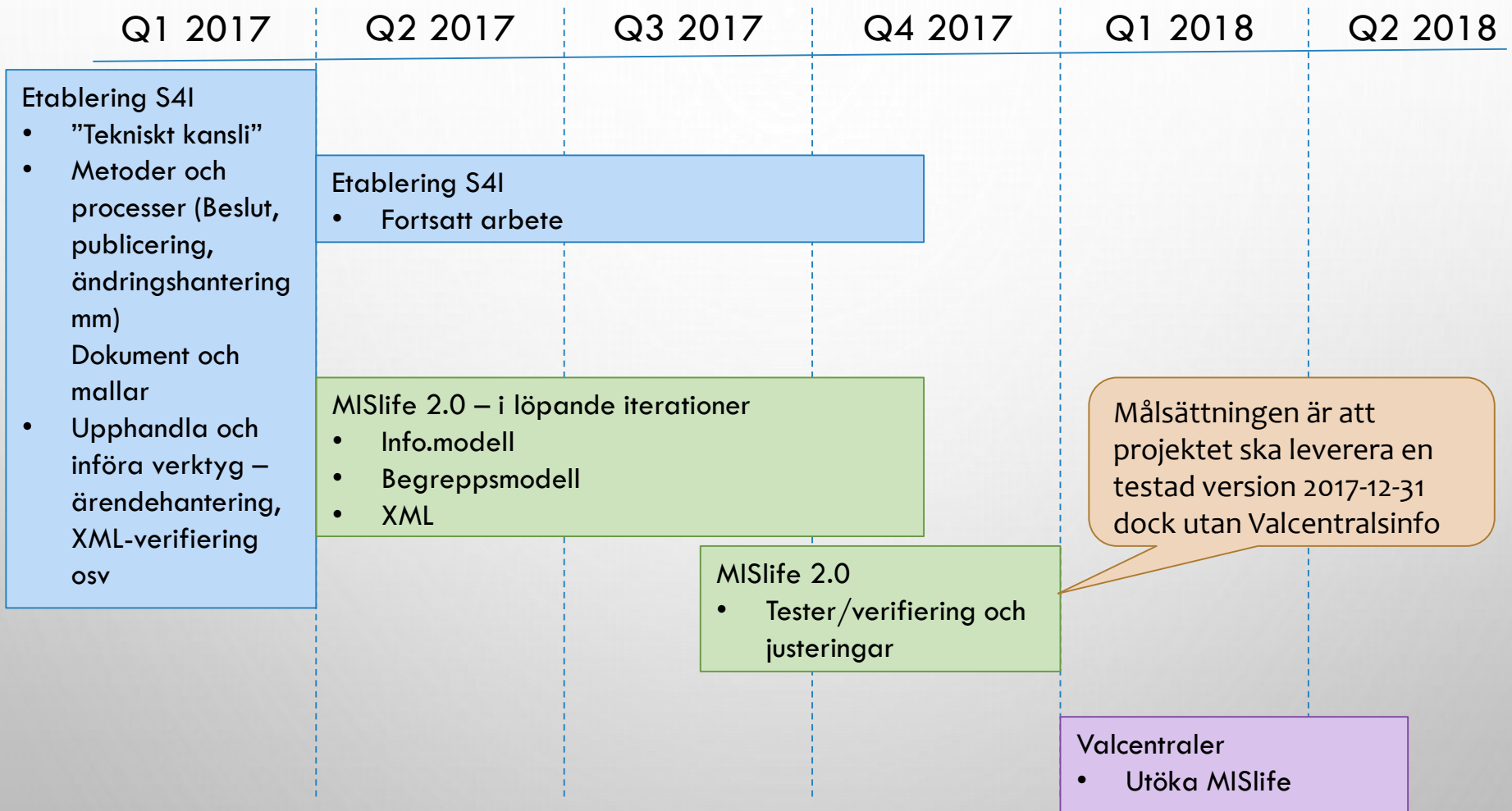


Referensgrupp MIS 2.0 Utökad projektplan 2018

2017-12-06

Grov tidplan – befintlig



Projektplan våren 2018

Utökad verifiering under våren 2018

- Utökad iteration inkl. test/verifiering med Länsförsäkringar/Skandia
 - Genomföra tester med ytterligare två bolag – förstärker användbarhet och minskar tillägg och ändringar i implementationsfasen
 - Projektperiod ska planeras ihop med LF och Skandia, förslagsvis mellan februari-april 2018
- Valcentraler
 - Säkerställa valcentralernas behov av informationsinnehåll inkl tester med valcentraler, Min Pension och ev något försäkringsbolag
 - Kräver minst 2 Valcentralsbolag som deltar i verifieringsarbete (går igenom material, skapar testfiler)
 - Föreslagen projektperiod 1 apr – 31 maj 2018
- Förankring praxis MIS 2.0
 - Genomgång och dokumentation av praxis, dvs hur standarden ska användas för att beskriva olika typer av försäkringar och varianter. Pågår löpande under våren med förankring hos försäkringsbolagen, testbolag och referensgruppen
 - Löpande arbete under projektperioden 15 feb – 30 jun 2018

Projektplan hösten 2018 tom våren 2019

Implementationsprojekt hösten 2018

Projektet blir en utökad förvaltningsbemanning i syfte att underlätta bolagens implementation. När bolagen påbörjar sin implementation kommer man upptäcka områden/varianter som inte standarden stödjer fullt ut. Med ett implementationsprojekt skapas förutsättningar att snabbt justera och utveckla standarden och dokumentationen.

- Hjälpa vid projektupstart hos bolagen – genomgång av struktur, dokumentation mm
- Hjälpa vid verifiering/test av XML
- Hantering av nya krav (områden/fält/typer)
- Uppdatering av standarden inkl kommunikation, dokumentation mm
- Föreslagna projektperiod 20 augusti 2018 – 1 juni 2019

Omfattning och avgränsning

- Varje bolag behöver bemanna sina implementationsprojekt som vanligt.
S4i ställer däremot upp med utökad bemanning under denna period i syfte att stötta bolagens implementationsprojekt samt att snabbt kunna införa ändringar i standarden.
Projektbemanningen har under denna period även samma uppdrag som den kommande förvaltningsorganisationen.

Pilotprojekt – arbete sedan sist

- Överdriven tro på parallellisering
- Klart med typfall till årsskiftet
- Enklare med tydlig baseline
- Rörligt men strukturen börjar sätta sig
- Första version av XSD färdig
- Uppsamling av tekniska vägval

XSD/XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <n1:mislife xmlns:n1="http://www.mis.sfm.se/mis20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" \
  xsi:schemaLocation="http://www.mis.sfm.se/mis20 mislife20.xsd">
- <n1:avsandare>
  <n1:organisationsnummer>00000000-0000</n1:organisationsnummer>
  <n1:kundnummer>String</n1:kundnummer>
  <n1:namn>String</n1:namn>
  <n1:tillampningsspecifikt_tillagg kod="String">String</n1:tillampningsspecifikt_tillagg>
</n1:avsandare>
- <n1:mottagare>
  <n1:organisationsnummer>00000000-0000</n1:organisationsnummer>
  <n1:kundnummer>String</n1:kundnummer>
  <n1:namn>String</n1:namn>
  <n1:tillampningsspecifikt_tillagg kod="String">String</n1:tillampningsspecifikt_tillagg>
</n1:mottagare>
<n1:skapad_tidpunkt>0000-00-00T00:00:00</n1:skapad_tidpunkt>
<n1:transaktions_identitet>String</n1:transaktions_identitet>
- <n1:forsakring>
  <n1:id>text</n1:id>
  <n1:informationstidpunkt>0000-00-00T00:00:00</n1:informationstidpunkt>
  <n1:andringstidpunkt>0000-00-00T00:00:00</n1:andringstidpunkt>
  <n1:tillampningsspecifikt_tillagg kod="String">String</n1:tillampningsspecifikt_tillagg>
- <n1:parter_pa_forsakring>
  - <n1:forsakrad>
    <n1:personnummer>00000000-0000</n1:personnummer>
    <n1:kundnummer>String</n1:kundnummer>
    <n1:fornamn>String</n1:fornamn>
    <n1:efternamn>String</n1:efternamn>
    <n1:fodelsedag>0000-00-00</n1:fodelsedag>
    <n1:tillampningsspecifikt_tillagg kod="String">String</n1:tillampningsspecifikt_tillagg>
  </n1:forsakrad>
  - <n1:forsakringsgivare>
    <n1:organisationsnummer>00000000-0000</n1:organisationsnummer>
```

Detaljdokumentation

/mislife/forsakring/forsakringsmoment/

En del av en försäkring som ger ekonomisk kompensation då en viss händelse inträffar

Egenskap	Beskrivning
id	Identifierar ett försäkringsmoment unikt inom denna försäkring, används för att kunna referera till detta område från en annan del av strukturen
namn	Anger namnet på detta försäkringsmoment
beskrivning	Beskrivning i klartext av detta försäkringsmoment
momenttypkod	En standarddefinierad kod som beskriver momentets ursprung
kollektivavtalsspecifik_momenttypkod	En kod som mer specifikt beskriver momentets ursprung per kollektivavtal
status	Anger nuvarande status på momentet
status_galler_fran	Anger det datum från vilket den nuvarande statusen gäller
kommande_status	Anger eventuell redan fastställd/beslutad kommande status på momentet
kommande_status_galler_fran	Anger det datum från vilket den angivna kommande statusen kommer att börja gälla
teckningsdatum	Anger det datum då momentet tecknades, anges endast om teckningsdatum skiljer sig från det som är angivet på försäkringen
teckningstyp	Anger om momentet tecknats privat eller genom arbetsgivare
skattekategori	Anger den skattekategori som försäkringen tillhör
ar_kapitalpension	Anger om momentet klassas som kapitalpension

Typfall

Avtalspension ITP via Collectum
Upphandlad pensionsplan MaxStorkund
Privat Kapitalspar
Depåförsäkring Kapitalförsäkring
Kapitalförsäkring Flexliv
Direktpension
Löneväxling
Tjänstepension med frilagd premie
Danica Livförsäkring
Företagsägd Kapitalspar
Tjänstepension med efterlevandeskydd MAX (kapital understiger efterlevandeskydd)
Tjänstepension med efterlevandeskydd MAX (kapital överstiger efterlevandeskydd)
Tjänstepension med efterlevandeskydd SUM
Depåförsäkring med flera underliggande depåer
Tjänstepension med sjukförsäkring

Typfall

Förmånsbestämd ITP2 med familjepension (pågående inbetalning)

Förmånsbestämd ITP2 med tidigare familjepension (avsagt sig familjepension men tidigare inbetalat belopp finns)

Premiebestämd ITP1 med pågående utlandskompensation

Premiebestämd ITP1 trad (Alecta Optimal Pension) med premiegaranti

Premiebestämd ITP1 med pågående sjukskada/pbf (50%)

Premiebestämd ITP2 med pågående sjukskada (100%)

Försäkring under utbetalning

Omdisponerad försäkring (temporär utbetalning 60-65, annat belopp efter 65)

Förmånsbaserad ITP2

Förmånsbaserad ITP2, som valt alternativ ITP

Premiebaserad ITP1, ickeval

Sjukförsäkring inom ITP 1

Försäkring under utbetalning

Förmånsbestämd ITP2, avstått familjepension, valt Alecta som premiebestämt ITPK-alternativ

Förmånsbestämd ITP2 med olika tjänstetider för förmånsbestämd respektive alternativ lösning (haft alternativ ITP under en period och sedan återgått till ITP2)

Förmånsbestämd ITP2 med lönesänkingsfribrev (indivden har fått en lönesänkning som inte till fullo tillåts sänka förmånen pga ITP2 regelverk)

Förmånsbestämd ITP2, valt alternativ lösning som inkluderar ITPK med frilagd premie, samt avstått familjepension

Förmånsbestämd ITP2, valt Alecta för ITPK samt alternativ lösning som tillskott till ITPK

Förmånsbestämd ITP2 samordnade förmåner med annat pensionsbolag (t.ex. SPP)

Individ med två aktiva pågående ITP2 anställningar

Individ med två aktiva pågående ITP1 anställningar

Områdesbeskrivning

Ange tjänstidsfaktor för ett försäkringsmoment

Den beräknade tjänstetsfaktorn anges på försäkringsmomentsnivå. Tjänstetsfaktorn kan på samma sätt som tjänstetiden förtydligas genom att ange vilka eventuella begränsningar som legat till grund för den underliggande tjänstetiden.

Nod `/mislife/försäkring/försäkringsmoment/detaljerad förmånsinformation/tjänstetsfaktor`

Egenskaper `beräknad_tjänstetsfaktor` Anger den beräknade tjänstetsfaktorn angivet som ett decimaltal (högsta tillåtna värde är 1,0)

Nod `/mislife/försäkring/försäkringsmoment/detaljerad förmånsinformation/tjänstetsfaktor/tjänstetsbegränsning`

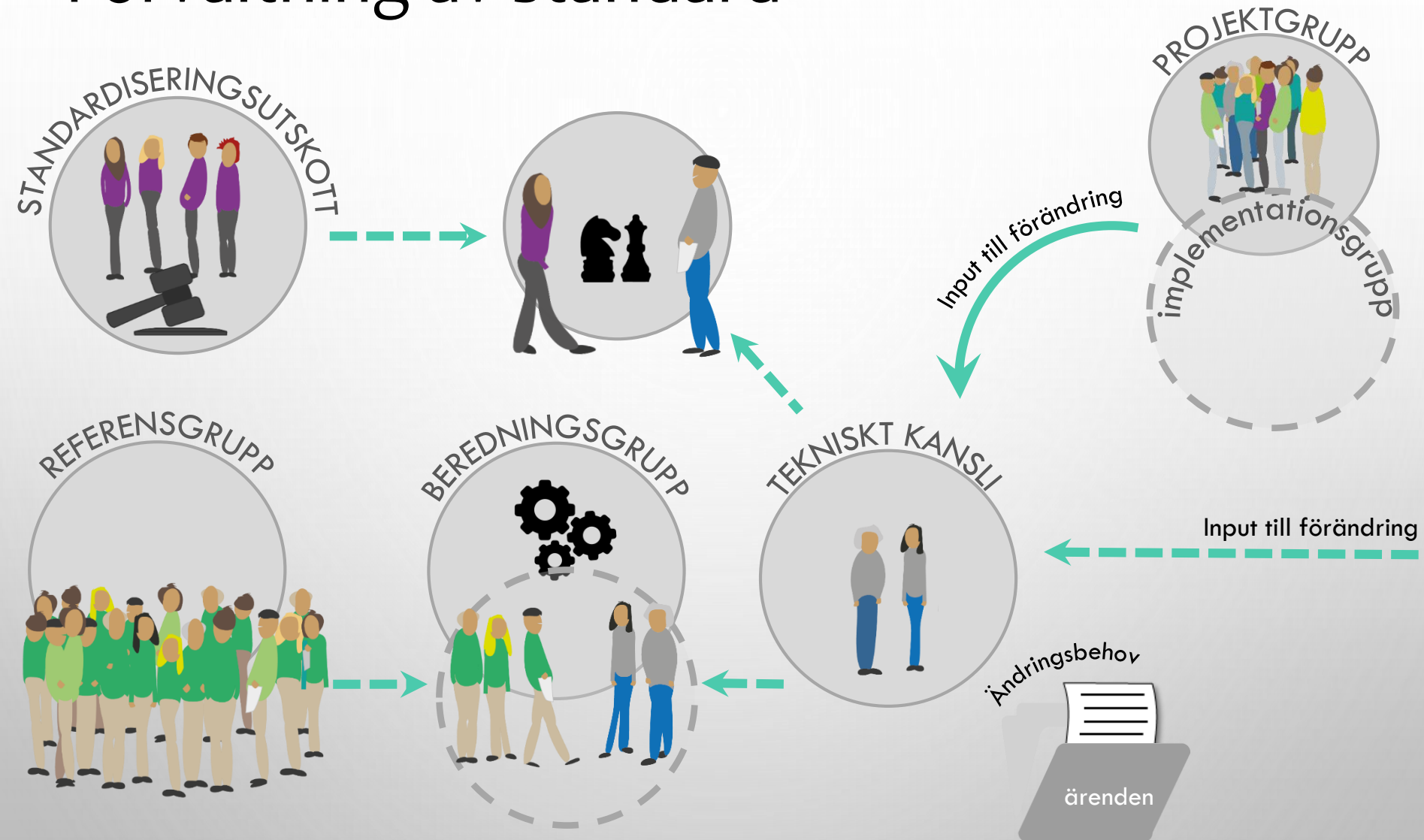
Egenskaper `Typ_av_tjänstetsbegränsning` Anger vilken typ av tjänstetsbegränsning som åligger den uträknade tjänstetsfaktorn
`Gäller från datum` Anger det datum från vilket tjänstetiden gäller
`Gäller från ålder` Anger den ålder från vilken tjänstetiden gäller
`Gäller från basbelopp` Anger den lönenivå från vilken tjänstetiden gäller
`Basbeloppstyp` Anger vilken typ av basbelopp som begränsningen angetts med

Exempel 1

```
<tjänstetsfaktor>
  <beräknad_tjänstetsfaktor>866</beräknad_tjänstetid>

  <tjänstetsbegränsning>
    <typ_av_tjänstetsbegränsning>Under_basbelopp
  </typ_av_tjänstetsbegränsning>
    <gäller_från_basbelopp>7,5</gäller_från_basbelopp>
    <basbeloppstyp>Inkomstbasbelopp</basbeloppstyp>
  </tjänstetsbegränsning>
</tjänstetid>
```

Förvaltning av standard



Förvaltning av standard

Verktysval

XML-schema, angivna förändringsbehov och masterdata för dokumentation hanteras av ett källdatahanteringsverktyg (Git repository). Dokumentation genereras från masterdata med halvmanuella rutiner för att säkerställa enhetlig och synkad dokumentation

Varför ett Git repository?

- Löser nuvarande behov för förvaltning
- Full spårbarhet av alla förändringar
- Möjligt att hämta ut nuvarande och tidigare versioner
- Möjlighet att se vilka ärenden som hanterats i vilken version (och vilka ärenden som inte hanterats)
- Möjliggör collaboration (t.ex. föreslå färdiga lösningsförslag)
- Liten tidsmässig overhead vid uppstart
- Försumbar kostnad
- Git repository kandidater: Github, Gitlab och Bitbucket