Для проведения заблаговременной работы работающие граждане и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Пенсионный фонд непосредственно через кадровые службы работодателя за два года до достижения пенсионного возраста. Для этого между работодателем и Пенсионным фондом должно быть заключено соответствующее соглашение. В таком случае работодатель предоставляет в ПФР документы будущего пенсионера в электронном виде по защищенным каналам связи.   
В свою очередь, неработающие граждане могут обратиться в клиентские службы отделов ПФР по месту регистрации или проживания за 1,5-2 года до наступления пенсионного возраста.