

Actiepunten- en Besluitenlijst

AGENDA - maandag 4 maart 2024

1.

Opening en agenda vaststellen
2.

Mededelingen

a.

Box 3

b.

Overzicht verzekeringsproducten VIA 2023 (zie; bijlage)

c.

Stavaza OESO On-site visit
3.

Behandeling verwerkingsverslagen
4.

Overleg 29 maart 2024 | Terug-en vooruitblik TOV
5.

Handleiding verzekeringsproducten 2025/2026
6.

Actiepunten- en Besluitenlijst
7.

Rondvraag en sluiting

Belastingdienst/CAP
John F. Kennedylaan 8
7314 PS Apeldoorn

Postbus 1254
7301 BM Apeldoorn

Datum
04-03-2024

Versie
V1.0

Volg nr.	Datum in	Datum (uit)	Onderwerp / Agendapunt	Acties	(Voorgesteld) Besluit	Opmerking / Afspraken / Stavaza	Status
22.5	10-10-2022	04-03-2024	Publicatie/communicatie ODB.	10/10 - Open - Inrichten: publicatie/communicatie m.b.t. ODB. 12/12 - Open zie; stavaza. 27/03 - Open zie; stavaza. 12/06 - Open zie; stavaza. 11/10 - Open zie; stavaza. 04/12 - Open zie; stavaza. 04/03 - Open zie; stavaza.		10/10 - Open. 12/12 - De BD heeft op korte termijn een afspraak met team ODB over het inrichten van een juiste omgeving t.b.v. delen van informatie. 27/03 - De BD heeft intern overleg gehad met team ODB. Er zijn nog geen concrete (vervolg)afspraken. 12/06 - De BD zal Petra zal stavaza opvragen bij team ODB. 11/10 - Overleg met team ODB volgt z.s.m. 04/12 - De recent gemaakte afspraak met team ODB is onverhoopt geannuleerd en verplaatst naar begin 2025. 04/03 - Al enige tijd geen publicatie van de TOV Actiepunten- en Besluitenlijst op ODB. Herstel hiervan is in werking.	Open
23.1	12-06-2023	04-03-2024	Internationale gegevensvragen / DAC-stromen	12/06 - Open. De Belastingdienst nodigt het VvV t.z.t. uit voor het programma/project gericht op de herinrichting van de uitvoering van de internationale gegevensvragen. 11/10 - Open zie; stavaza. 04/12 - Open zie; stavaza. 04/03 - Open zie; stavaza.		11/10 Open - Nader te bepalen / Afstemming volgt. De BD zal informatie omtrent de DAC stromen opvragen en delen met TOV leden (zie; bijlage-Ppt. 20231023 DAC8 & CRS). 04/12 - Enkele onderwerpen m.b.t. de DAC gegevensstromen zijn besproken met de verzekeraars. T.z.t. afstemmen met de verzekeraars of een up date over de internationale / DAC gegevensstromen wenselijk is. 04/03 Open. Zie; stavaza 04-12-2023.	Open
23.2	12-06-2023	04-03-2024	Vernieuwing op gegevens / EWLS	12/06 - Open. De verzekeraars worden op korte termijn geïnformeerd over de wijze van aanleveren van de gegevens m.b.t. EWLS. 11/10 - Open zie; stavaza. 04/12 - Open zie; stavaza. 04/03 - Open zie; stavaza.		TOV 02-10-2023 volgt voortgang m.b.t. EWLS / Vernieuwing op gegevens. 11/10 - De BD heeft stavaza/toelichting gegeven in het TOV 11-10-2023. Inplannen/uitnodigingen werksessie(s) volgt op korte termijn. 04/12 - Met de marktpartijen is onlangs een werksessie geweest. De reviews op de handleiding zijn aangeleverd en deze zullen worden verwerkt tot een herziene versie. 04/03 - Open.	Open
23.3	12-06-2023	04-03-2024	Audit DAC1 t/m 4 Full review	12/06 - Open. De verzekeraars worden geïnformeerd over de resultaten van de audits die in nov. 2023 en in feb.2024 plaatsvinden. 11/10 - Open zie; stavaza. 04/12 - Open zie; stavaza. 04/03 - Open zie; stavaza.		11/10 - Informatie volgt t.z.t. indien nodig. 04/12 - De Audit DAC1 t/m 4 heeft in november plaatsgevonden. De rapporten n.a.v. deze audit met informatie/bevindingen volgt nog. 04/03 - Afgerond.	Afgerond
23.4	12-06-2023	04-03-2024	Evaluatie van de VIA	12/06 - Open. De verzekeraars worden geïnformeerd over de evaluatie van de VIA. 11/10 - Open zie; stavaza. 04/12 - Open zie; stavaza. 04/03 - Open zie; stavaza.		11/10 - Informatie volgt t.z.t. 04/12 - Informatie volgt t.z.t. 04/03 - VIA campagne loopt nog.	Open
23.5	04-12-2023	04-03-2024	Handleiding 2025 versie 2.0	04/12 - Open - De werkgroep Handleidingen komt voor de laatste afstemming van de delen 1, 2 en 3 nog deze maand bij elkaar. Vervolgens zal er nog een laatste reviewronde komen. Naar verwachting zal de versie 2.0 van de handleiding 2025 in januari 2024 op ODB gepubliceerd worden. 04/03 - Afgerond. Zie; stavaza.		04/03 - Afronding van de Handleiding 2025 v2.0 en publicatie op de ODB site volgt per omgaande.	Afgerond
23.6	04-12-2023	04-03-2024	Handleiding 2026 versie 1.0	04/12 - Open. De werkgroep Handleidingen heeft de aanpassingen in deel 1 zo goed als afgerond. Een openstaand punt - doorgeschoven vanuit de handleiding 2025 - is de uitvraag van de gegevens van een Niet-Natuurlijke Persoon als begunstigde/begiftigde voor S&E. Hiervoor wordt binnen de Belastingdienst een Impact Analyse aangevraagd bij de afd. Informatie Voorziening. Is er voldoende capaciteit om de aanpassingen in te kunnen bouwen? Zodra hier duidelijkheid over is, komt de werkgroep Handleidingen weer bij elkaar. 04/03 - Open zie; stavaza.		04/03 - Op korte termijn volgt de uitnodiging aan de deelnemers van de werkgroep voor verdere voortgang/ontwikkeling m.b.t. Handleiding 2026 v1.0.	Open