

Actiepunten- en Besluitenlijst

AGENDA - maandag 30 september 2024

1.

Opening en agenda vaststellen
2.

Mededelingen

a.

Vergaderplanning 2025

b.

Handleiding verzekeringsproducten 2025/2026
3.

Renseignering /coderingen Schenk- en Erf meldingen
4.

semicollectieve AOV buiten de loonsfeer
5.

Herstel Box 3
6.

Actiepunten- en Besluitenlijst
7.

Rondvraag en sluiting

Belastingdienst/CAP

John F. Kennedylan 8

7314 PS Apeldoorn

Postbus 1254

7301 BM Apeldoorn

Datum

07-10-2024

Versie

2.0

Volg nr.	Datum in	Datum (uit)	Onderwerp / Agendapunt	Acties	(Voorgesteld) Besluit	Opmerking / Afspraken / Stavaza	Status
22.5	10-10-2022	30-09-2024	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. 03/06 - Open zie; stavaza. 30/09 - 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 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 2024. 04/03 - Al enige tijd geen publicatie van de TOV Actiepunten- en Besluitenlijst op ODB. Herstel hiervan is in werking. 03/06 - Zie; stavaza van 4 maart 2024. 30/09 - Open. De BD checkt de voortgang m.b.t. publicatie van de geanonimiseerde TOV vergaderstukken op ODB.	Open
23.1	12-06-2023	30-09-2024	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. 03/06 - Open zie; stavaza. 30/09 - 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 - Zie; stavaza 04-12-2023. 03/06 - Rapport is nog niet opgeleverd door de OESO. 30/09 - Het rapport is door de OESO opgeleverd. De Belastingdienst dient nog enige vragen te beantwoorden/nader toe te lichten. Medio oktober is er een meeting in Parijs waar o.a. beantwoording van de vragen volgen. T.z.t. volgt de definitieve OESO rapportage.	Open
23.2	12-06-2023	30-09-2024	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. 03/06 - Open zie; stavaza. 30/09 - Afgerond.		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/uitnodiging 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. 03/06 - Er is onduidelijkheid of de Handleiding EWLS is geaccordeerd/gepubliceerd op de ODB site. De BD zal intern stand van zaken opvragen. 30/09 - Afgerond. Handleiding EWLS is geaccordeerd/gepubliceerd op ODB.	Afgerond
23.6	04-12-2023	30-09-2024	Handleiding 2025/2026	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 afdeling 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. 03/06 - Open zie; stavaza. 30/09 - 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. 03/06 - Open. 30/09 - De handleiding 2025 deel 1 versie 3.0 wordt z.s.m. ter accordering aangeboden aan de verzekeringsleden van de werkgroep handleidingen. De doelmatigheidsgrenzen voor de erfbelasting worden op verzoek van de TOV-leden aangepast. Daarna volgt publicatie op ODB. De handleiding 2026 deel 1 kan voorgelegd worden aan de verzekeringsleden van de werkgroep handleidingen. Voorstel van de BD is om op maandag 14 oktober bijeen te komen om de handleiding 2026 deel 1 te bespreken. (evt. uitwijk naar vrijdag 11 oktober).	Open
23.7	30-09-20224	02-12--2024	Herstel box 3 - Concept wetsvoorstel tegenbewijsregeling box 3. - Definitieve Informatiebrief Betreft: Meer informatie over het doorgeven van uw werkelijk rendement in box 3.	30/09 - Afgerond.		30/09 - Open. Concept wetsvoorstel tegenbewijsregeling box 3 delen met Verbond van Verzekeraars met daarbij het verzoek om evt. input aan te leveren voor 11/10/2024. Tevens delen met Verbond van Verzekeraars. De definitieve informatiebrief. Betreft: Meer informatie over het doorgeven van uw werkelijk rendement in box 3. (02/10/2024 is het concept wetsvoorstel tegenbewijsregeling box 3 en de definitieve informatiebrief via de e-mail verzonden aan VvV).	Afgerond