



Belastingdienst

Handleiding

Gegevensaanlevering van verzekeringsproducten

Deel 2 – Berichtspecificatie

Voor gegevenstijdvakperiode 2018-2023
Geldig m.i.v. 2023-01-01

Versie 20220624



Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Leeswijzer	6
1.2	Openstellingsmoment	6
1.3	Inkomensverzekeraars	6
1.4	Actuele informatie en ondersteuning	6
2	Aanleveren	7
2.1	Inleiding	7
2.2	Bestanden	7
2.2.1	<i>Bestandseisen</i>	<i>7</i>
2.2.2	<i>Naamgeving bestanden</i>	<i>7</i>
2.2.3	<i>Encoding en tekenset</i>	<i>7</i>
2.3	Gegevenstijdvak	8
2.4	Berichtconcepten	8
2.4.1	<i>Berichtgever en bron</i>	<i>8</i>
2.4.2	<i>Aanleveringnummer</i>	<i>8</i>
2.4.3	<i>Meldingen</i>	<i>8</i>
2.5	Correcties en intrekkingen	9
2.5.1	<i>Correctie van identificerende gegevens</i>	<i>9</i>
2.5.2	<i>Voorbeelden van hoe te corrigeren</i>	<i>9</i>
2.6	Logistiek en berichttypes	10
2.7	Rol van betrokkene	12
2.8	Overzicht vrijstellingsbedragen	12
3	Toelichting berichtspecificatie	13
3.1	Specificatie gegevensgroepen en elementen	13
3.2	Gegevenstijdvak en gegevenstijdvakperiode	14
3.3	Known errors	14
3.3.1	<i>Een 'known specification error'</i>	<i>14</i>
3.3.2	<i>Een 'known process error'</i>	<i>15</i>
3.3.3	<i>Een 'known system error'</i>	<i>15</i>

3.4	Regels en aanwijzingen	15
3.4.1	<i>Opbouw en soorten</i>	15
3.4.2	<i>Controlemomenten</i>	16
3.5	Formaten & domeinen	17
3.5.1	<i>Formaattypen</i>	17
3.5.2	<i>Domein</i>	17
3.5.3	<i>Alfanumeriek formaattype</i>	17
3.5.4	<i>Datum/tijd formaattype</i>	18
3.5.5	<i>Decimaal formaattype</i>	18
3.5.6	<i>Numeriek formaattype</i>	19
3.5.7	<i>Tekst formaattype</i>	20
3.6	Afronding en fouttolerantie	20
3.6.1	<i>Bedrag-verhoudingscontroles</i>	20
3.7	Kwaliteitsindicatie	20
4	Berichtspecificatie	21
4.1	Hoofdgroep verzekeringsgegevens	21
4.2	Logistieke gegevens	21
4.3	Berichtgever	24
4.4	Bron	24
4.5	Meldinggegevens	25
4.5.1	<i>Melding</i>	25
4.5.2	<i>OpgaveIntrekking</i>	26
4.6	Meldinggroepen	31
4.6.1	<i>EXPB gegevens</i>	31
4.6.2	<i>KBEL gegevens</i>	32
4.6.3	<i>KMON gegevens</i>	36
4.6.4	<i>KONP gegevens</i>	39
4.6.5	<i>KWLB gegevens</i>	42
4.6.6	<i>KWLM gegevens</i>	45
4.6.7	<i>KWOV gegevens</i>	48

4.6.8	<i>KWSB gegevens</i>	52
4.6.9	<i>LCBG gegevens</i>	55
4.6.10	<i>LSBR gegevens</i>	58
4.6.11	<i>LSBV gegevens</i>	61
4.6.12	<i>NLSB gegevens</i>	64
4.6.13	<i>PNLV gegevens</i>	66
4.6.14	<i>PRAT gegevens</i>	68
4.6.15	<i>PRAV gegevens</i>	69
4.6.16	<i>PRLT gegevens</i>	71
4.6.17	<i>PRLV gegevens</i>	72
4.6.18	<i>PRMT gegevens</i>	74
4.6.19	<i>PRMV gegevens</i>	75
4.6.20	<i>SCH1 gegevens</i>	77
4.6.21	<i>SCH2 gegevens</i>	78
4.6.22	<i>SCH3 gegevens</i>	80
4.6.23	<i>SCH4 gegevens</i>	82
4.6.24	<i>SCH5 gegevens</i>	84
4.6.25	<i>SUC1 gegevens</i>	85
4.6.26	<i>SUC2 gegevens</i>	87
4.6.27	<i>SUC3 gegevens</i>	89
4.6.28	<i>SUC4 gegevens</i>	91
4.6.29	<i>WALL gegevens</i>	93
4.6.30	<i>WDEP gegevens</i>	95
4.6.31	<i>WKAP gegevens</i>	97
4.6.32	<i>WKEW gegevens</i>	99
4.6.33	<i>WMIK gegevens</i>	100
4.6.34	<i>WNLV gegevens</i>	101
4.6.35	<i>WPUG gegevens</i>	101
4.6.36	<i>WPUZ gegevens</i>	103
4.6.37	<i>WSAL gegevens</i>	105

4.7	Verwijzingsgroepen.....	107
4.7.1	<i>ADRES</i>	107
4.7.2	<i>DOORLEVERINGVERDRAGSLAND</i>	110
4.7.3	<i>NATUURLIJKPERSOON</i>	110
4.7.4	<i>PERSOON</i>	114

1 Inleiding

1.1 Leeswijzer

De handleiding 'Gegevensaanlevering van verzekeringsproducten' bestaat uit de volgende delen:

- Deel 1 - Algemeen: beschrijft de fiscaal-juridische onderwerpen en het proces van aanleveren;
- Deel 2 - Berichtspecificatie: beschrijft de structuur en regels waaraan een aan te leveren bericht moet voldoen;
- Deel 3 - Foutberichten: beschrijft de berichten die naar aanleiding van een ingestuurd bericht kunnen worden teruggestuurd;
- Deel 4 - Voorbeelden: beschrijft voor een aantal specifieke gevallen hoe een bericht er uit zou moeten zien;
- Deel 5 - Structuurdiagram: beschrijft de structuur van de berichtspecificatie in de vorm van een diagram.

U leest nu 'Deel 2 - Berichtspecificatie'.

Let op:

In de handleiding is de berichtspecificatie uit deel 2 leidend. De andere delen (1, 3, 4 en 5) zijn volgend en worden zo goed als het kan, consistent gehouden met de berichtspecificatie uit deel 2. Mochten er desondanks toch inconsistenties tussen de delen zitten, dan dient u uit te gaan van de berichtspecificatie in deel 2.

1.2 Openstellingsmoment

Het openstellingsmoment kan afwijken van de ingangsdatum van deze handleiding. Het openstellingsmoment wordt op de ODB-site gepubliceerd.

1.3 Inkomensverzekeraars

Voor inkomensverzekeraars zijn alleen de volgende hoofdstukken en paragrafen van toepassing:

- Hoofdstuk 1 t/m 3
- Paragraaf 4.1 t/m 4.5
- De meldinggroepen LSBR, PRAT, PRAV en SUC1 in paragraaf 4.6.

1.4 Actuele informatie en ondersteuning

Op de website (<https://odb.belastingdienst.nl>) van ODB (Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer) vindt u de meest actuele informatie ten behoeve van het aanleveren van de gegevens.

Voor ondersteuning bij de ontwikkeling van aanleversoftware kunt u ook bij ODB terecht. Raadpleeg hiervoor de ODB-website of stuur een mail naar servicedesk.odb@belastingdienst.nl.

Informatie met betrekking tot Digipoort vindt u op de website van Logius (www.logius.nl).

2 Aanleveren

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk leest u op welke manier u de gegevens geautomatiseerd kunt aanleveren. Daarnaast leest u in dit hoofdstuk over de eisen waaraan uw aanlevering moet voldoen.

2.2 Bestanden

2.2.1 Bestandseisen

De bestanden waarmee u de gegevens aanlevert, moeten voldoen aan de volgende eisen:

- Een aanlevering moet bestaan uit een databestand en een metabestand, beiden in XML-formaat;
- De bestanden in een aanlevering moeten virusvrij zijn. Aanleveringen die een virus bevatten worden niet verwerkt.
- Een databestand mag maximaal 1,9 GB groot zijn;
- Een databestand dient ongecomprimeerd via EBV aangeleverd te worden.

Voor meer technische details zie het dialoogmodel op de ODB-website.

2.2.2 Naamgeving bestanden

Voor de regels mbt de naamgeving van het databestand zie de paragraaf "Logistiek en berichttypes".

2.2.3 Encoding en tekenset

Voor het databestand moet u gebruikmaken van:

- encoding volgens Unicode Transformation Format-8 (UTF-8, beschreven in ISO/IEC 10646-1/UTF-8);
- repertoire (beperking) volgens de Multilingual European Subset-1 (MES-1, beschreven in norm CWA 13873:2000);

Bij de toepassing van XML is het gebruik van de volgende tekens in de bestanden niet toegestaan:

- & (ampersand);
- < (less than).

Als u deze tekens toch gebruikt moet u hiervoor de volgende schrijfwijze toepassen:

- & voor het teken & (ampersand)
- < voor het teken < (less than)

2.3 Gegevenstijdvak

Het gegevenstijdvak (GT) van een bericht is de periode waarop de gegevens die middels het bericht worden aangeleverd betrekking hebben.

Een bericht heeft maar één gegevenstijdvak. Wanneer u gegevens over verschillende gegevenstijdvakken aan moet leveren, dient u hiervoor afzonderlijke berichten op te maken.

2.4 Berichtconcepten

2.4.1 Berichtgever en bron

In elk bericht moet worden meegegeven wie het bericht heeft aangeleverd (de berichtgever) en wie de formele eigenaar (=meldplichtige) van de gegevens uit het bericht is.

2.4.2 Aanleveringnummer

Elk bericht moet per bron, per gegevenstijdvak een uniek aanleveringnummer bevatten waarmee een bericht uniek geïdentificeerd kan worden.

Indien een berichtgever voor een bron voor eenzelfde tijdvak een tweede bericht aanlevert met hetzelfde aanleveringnummer, zal maar één van de berichten verwerkt worden. Bij de verwerking van het tweede bericht ontvangt de berichtgever een foutmelding. De Belastingdienst verwerkt berichten niet altijd in volgorde van aanlevering, zodat in dergelijke gevallen ook niet is te voorspellen welk van de 2 berichten verwerkt en welke afgekeurd is.

2.4.3 Meldingen

Met een melding kunt u een bepaald aantal gegevens verstrekken over één product: een unieke combinatie van productnummer en productId.

Een melding heeft betrekking op het gehele gegevenstijdvak óf op een moment binnen het gegevenstijdvak. Een moment kan daarbij bijvoorbeeld een dag of een maand zijn. Meldingen die betrekking hebben op een moment worden gebeurtenissen genoemd.

Een melding betreft een opgave, correctie of intrekking.

Opgaves, correcties en intrekkingen kunnen met één bericht aanleverd worden als de gegevens betrekking hebben op hetzelfde gegevenstijdvak. Per product mogen meerdere meldingen worden aangeleverd, ook in hetzelfde bericht. De meldingen in het bericht worden daarbij volgordekelijk verwerkt. Dit betekent dat de laatste melding over een product de laatste stand weergeeft.

Als de melding een gebeurtenis betreft, dan geldt de laatste melding voor een specifiek moment als de laatste nieuwe stand.

Bij elke melding kunt u een of meerdere betrokkenen opgeven. Veel van de detailgegevens die u opgeeft zoals bedragen en datums zijn aan de meldinggroep als geheel of specifiek aan een betrokkene gerelateerd.

2.5 Correcties en intrekkingen

2.5.1 Correctie van identificerende gegevens

Een melding betreft een opgave, correctie of intrekking.

Opgaves, correcties en intrekkingen kunnen met één bericht aangeleverd worden.

Correcties en aanvullingen op eerder aangeleverde meldingen kunt u doen door de complete nieuwe situatie van die melding aan ons door te geven, net zoals u zou doen bij een opgave.

2.5.2 Voorbeelden van hoe te corrigeren

2.5.2.1 Een opgave gevolgd door een intrekking

U levert in een bestand over belastingjaar 2021 een melding aan over productnummer 123. Daarin komt een bedrag voor van € 12.120,00.

Dit levert u aan met opgaveNieuwOfCorr.

Vervolgens ontdekt u dat u de melding in situatie 1 nooit had moeten aanleveren. U levert daarom in een bestand over belastingjaar 2021 een intrekking aan (met opgaveIntrekking) over productnummer 123.

2.5.2.2 Correctie van bedrag/productnummer

Een door u aangeleverd bedrag op productnummer 123 is € 12.120,00.

Dit had echter moeten zijn: een bedrag van € 6.090,00 op productnummer 123 en een bedrag van € 6.030,00 op productnummer 456. U corrigeert hier de originele aanlevering door van product 123 een complete set juiste gegevens aan te leveren. U gebruikt daarbij opgaveNieuwOfCorr. U kunt zich dus niet beperken tot het aanleveren van alleen de gewijzigde gegevens van product 123.

Daarnaast doet u een aanvullende melding voor productnummer 456. Dit doet u door van product 456 een complete set juiste gegevens aan te leveren. Ook voor deze gegevensset gebruikt u opgaveNieuwOfCorr.

2.5.2.3 Correctie op basis van verwerkingsverslag

Over een bepaald belastingjaar leverde u aan voor productnummer 123. Omdat u bij een betrokkene de geboortedatum hebt weggelaten, krijgt u een foutmelding in het verwerkingsverslag. U corrigeert de originele aanlevering door van dit product een complete set juiste gegevens aan te leveren inclusief de geboortedatum. U doet dit met het gegevenselement opgaveNieuwOfCorr.

2.5.2.4 Correctie onjuist jaar

Een door u aangeleverde melding over productnummer 123 is gedaan over het jaar 2020.

Dit had echter een melding over het jaar 2021 moeten zijn. U levert deze correctie aan met een intrekking (met opgaveIntrekking) over het oude jaar en een nieuwe opgave (met opgaveNieuwOfCorr) in een aanlevering (een apart bestand) over het juiste jaar.

2.5.2.5 Correctie productnummer

Over een bepaald jaar en eventueel over een bepaalde maand leverde u productnummer 123 aan. Dit had productnummer 456 moeten zijn. U doet een intrekking (met opgaveIntrekking) voor productnummer 123 en levert in hetzelfde bestand opnieuw aan onder het juiste productnummer 456 (met opgaveNieuwOfCorr).

2.5.2.6 Correctie van type melding

Over een bepaald belastingjaar leverde u een meldingPRLV aan voor productnummer 123. Dit had echter een meldingPRLT moeten zijn. U doet een intrekking (met opgaveIntrekking) voor productnummer 123, waarbij u als inTeTrekkenType 'PRLV' vermeldt. In hetzelfde bestand levert u het juiste meldingType voor productnummer 123 opnieuw aan (met opgaveNieuwOfCorr en daaronder een meldingPRLT).

2.6 Logistiek en berichttypes

Om de logistieke verwerking van de meldingen te sturen, zijn de volgende berichttypes onderkend:

Berichttypecode	Berichttypenaam
EVENTSGG	Gebeurtenismeldingen
PREMIEGG	Premiemeldingen
WAARDEGG	Waardemeldingen

Meldingen moeten per berichttype gebundeld worden. In onderstaande tabel is aangegeven onder welk berichttype een meldingtype moet worden aangeleverd.

Meldingtype code	Meldingtype naam	Aan te leveren In berichttype	Meldingtype aan te leveren vanaf	Meldingtype aan te leveren t/m
EXPB	Expiratie buitenland	EVENTSGG WAARDEGG		
KBEL	Kapitaalverzekering belast	EVENTSGG		
KMON	Kapitaalverzekering mogelijk onbelast	EVENTSGG		
KONP	Kapitaalverzekering Onbelast Pré BHW	EVENTSGG	2018..	..2018
KWLB	Kapitaalverzekering eigen Woning bij leven belast	EVENTSGG		
KWLM	Kapitaalverzekering eigen Woning bij Leven Mogelijk onbelast	EVENTSGG		
KWOV	Kapitaalverzekering eigen Woning bij Overlijden	EVENTSGG		
KWSB	Kapitaalverzekering eigen Woning Schendingsvoorwaarden Belast	EVENTSGG		
LCBG	LijfrenteClausule Belaste handeling Geen uitkering / revisierente	EVENTSGG		
LSBR	Lijfrente Schending Belaste handeling Revisierente	EVENTSGG		
LSBV	Lijfrente Schending Belast Verzekeraar	EVENTSGG		..2020
NLSB	Netto-Lijfrente, Schending Belast	EVENTSGG		
PNLV	Premie netto-lijfrenteverzekering aan verzekeraar	PREMIEGG		
PRAT	Premie AOV tussenpersoon	PREMIEGG		
PRAV	Premie AOV verzekeraar	PREMIEGG		
PRLT	PRemie betaald voor bepaalde Lijfrentes aan Tussenpersoon	PREMIEGG		
PRLV	PRemie betaald voor bepaalde Lijfrentes aan Verzekeraar	PREMIEGG		
PRMT	PRemie lijfrente voor Meerderjarig invalide (klein)kind aan Tussenpersoon	PREMIEGG		
PRMV	PRemie lijfrente voor Meerderjarig invalide (klein)kind aan Verzekeraar	PREMIEGG		
SCH1	SCHenking 1	EVENTSGG		
SCH2	SCHenking 2	EVENTSGG		
SCH3	SCHenking 3	EVENTSGG		
SCH4	SCHenking 4	EVENTSGG		
SCH5	SCHenking 5	EVENTSGG		
SUC1	SUCcessie 1	EVENTSGG		
SUC2	SUCcessie 2	EVENTSGG		
SUC3	SUCcessie 3	EVENTSGG		
SUC4	SUCcessie 4	EVENTSGG		
WALL	Waarde ALimentatievervangende Lijfrente	WAARDEGG	2020..	
WDEP	Waarde premieDEPot	WAARDEGG		
WKAP	Waarde KAPitaalverzekering regulier	WAARDEGG		
WKEW	Waarde Kapitaalverzekering Eigen Woning	WAARDEGG	2020..	
WMIK	Waarde Meerderjarig Invalide Kind lijfrenteverzekering	WAARDEGG	2020..	
WNLV	Waarde Netto-Lijfrente Verzekering	WAARDEGG		
WPUG	Waarde Periodieke Uitkering Gericht	WAARDEGG		
WPUZ	Waarde Periodieke Uitkering / Zuivere lijfrente	WAARDEGG		
WSAL	Waarde van SALdoLijfrente	WAARDEGG	2020..	..2020

De bestandsnaam van het databestand dient u aan de hand van de berichttypecode als volgt samen te stellen:

<berichttypecode>_<rSINBron>_<aanleveringnummer>_<gegevenstijdvak>.xml

2.7 Rol van betrokkene

Een betrokkene heeft een rol welke wordt aangeduid met een rolcode. In onderstaande tabel is weergegeven welk rollen kunnen voorkomen en welke rolcode daarbij hoort.. Bij elke betrokkenen van een meldingtype is aangegeven of de rol van het type NP en/of NNP kan zijn.

Rolcode	Rolnaam
1	Verzekeringnemer
2	Begunstigde
3	Verzekerde
4	Premiebetaler
5	Onherroepelijk begunstigde

2.8 Overzicht vrijstellingsbedragen

Een aantal van de uitgevoerde controles hebben betrekking op de hoogte van een vrijstelling.

Vrijstellingsparameter	Waarde	Wordt gebruikt bij
Vrijstelling kapitaalverzekering regulier (generiek hoog)	Voor alle gegevenstijdvakken: € 123.428	KBEL, KMON
Overzicht vrijstellingsbedragen met jaarlijkse indexatie	Overzicht vrijstellingsbedragen met jaarlijkse indexatie	Overzicht vrijstellingsbedragen met jaarlijkse indexatie
Vrijstelling kapitaalverzekering Eigen Woning	Voor de actuele vrijstellingsbedragen zie: https://odb.belastingdienst.nl/	KWLB, KWLM, KWOV

3 Toelichting berichtspecificatie

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de berichtspecificatie is opgezet.

3.1 Specificatie gegevensgroepen en elementen

Een XML-bestand bevat met een naam aangeduide gegevens. We noemen die in deze beschrijving gegevenselementen, of kortweg elementen (bijvoorbeeld naam, belastingjaar enzovoort). In XML zijn gegevenselementen vaak in groepjes gebundeld en met één gezamenlijke naam aangeduid. Dergelijke samenstellingen van gegevenselementen noemen we in deze beschrijving gegevensgroepen of kortweg groepen (bijvoorbeeld de groep bron, met daarin de elementen naamBron en rSINBron). Een gegevensgroep kan behalve gegevenselementen ook andere gegevensgroepen bevatten waardoor een gelaagde structuur ontstaat.

De berichtspecificatie heeft als unieke naam binnen de Belastingdienst de naam 'verzekeringsGegevens' gekregen.

Gevenselementen of -groepen worden volgens de onderstaande structuur beschreven.

Gevenselement/ Gegevensgroep	De naam van het element/een typering van een element met onderliggende elementen
Xpath (XML)	Het pad in het databestand naar dit element.
Omschrijving	Een omschrijving van het element.
Conditie	Voorwaarden waar de inhoud van het element aan moet voldoen.
Toelichting	Extra toelichting.
Kardinaliteit	Geeft aan hoe vaak een element in het bovenliggende element kan voorkomen. 1..1 betekent dat het element verplicht is en niet meer dan 1 keer mag voorkomen. 0..n betekent dat het element optioneel is en onbeperkt mag voorkomen.
Formaat	Het formaat waar de gegevens aan moeten voldoen. Dit kan numeriek (n) of alfanumeriek (an) zijn. Daarnaast is aangegeven hoe lang het veld mag zijn. Zo betekent 'an4' bijvoorbeeld dat het veld alfanumeriek is en precies 4 posities lang. Staat er 'an1..4', dan betekent dit alfanumeriek, minimaal 1 en maximaal 4 posities lang. De aanduiding n4 betekent een getal van maximaal 4 cijfers. Voorloophulpnullen zijn bij getallen niet toegestaan.
Domein	Als er een beperking is op het waardebereik van een element is dit in het domein beschreven.

De volgorde van de gegevensgroepen en gegevenselementen zoals in de berichtspecificatie opgenomen, wordt door het XSD gecontroleerd. Als hiervan afgeweken wordt, dan wordt het bericht afgekeurd.

Let op:

Als er in de blokhaken een getal voor de conditie staat, dan geeft dit aan welke fout u in het verwerkingsverslag kunt verwachten als er niet aan de conditie is voldaan. In deel 3 van de handleiding leest u meer over de foutmelding. Zo staat bij belastingjaar bijvoorbeeld de controle '[F-0600] kleiner of gelijk aan jaar uit het aanmaakmoment'. In deel 3 kunt u de bijbehorende foutmelding opzoeken en zien dat het bij deze foutcode om een fatale fout gaat. Bij maand staat '[C-0630] De datum belastingjaar -maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.'. In deel 3 kunt u opzoeken dat het bij deze foutcode om een niet-fatale fout gaat. Dit houdt in dat alleen deze melding is afgekeurd.

Als er in plaats van een getal de aanduiding [XSD] staat, betekent dit dat er bij de technische controles al een fout is geconstateerd.

Voorbeeld: Bij belastingjaar staat de controle '[XSD] n4'. Dit is een technische controle die niet in deel 3 is opgenomen. Als deze fout optreedt, voldoet uw bericht

niet aan het voorgeschreven XSD en zal daarom in zijn geheel zijn afgekeurd. U krijgt dan een foutbericht waarin de fout is beschreven

3.2 Gegevenstijdvak en gegevenstijdvakperiode

Een *gegevenstijdvak* is een periode waarop de regels van de berichtspecificatie van toepassing zijn. Deze berichtspecificatie heeft betrekking op een reeks van gegevenstijdvakken, de *gegevenstijdvakperiode*.

Als een regel niet gedurende de hele gegevenstijdvakperiode van toepassing is, krijgt de regel een *gegevenstijdvakindicator*. Deze komt in de volgende drie vormen voor:

- [gegevenstijdvak]:
De regel geldt alleen voor het genoemde gegevenstijdvak.
- [..gegevenstijdvak]:
De regel geldt vanaf het eerste gegevenstijdvak van de gegevenstijdvakperiode tot en met het genoemde gegevenstijdvak.
- [gegevenstijdvak..]:
De regel geldt vanaf het genoemde gegevenstijdvak tot en met het laatste gegevenstijdvak van gegevenstijdvakperiode.

Voorbeeld

Het domein van gegevenselement 'meldingKBEL/soortMaxVrijgesteld' mag t/m gegevenstijdvak 2018 de waarden "G, L of H" bevatten.

Vanaf gegevenstijdvak 2019 mag dit element alleen gevuld worden met "G of H". Om dit te specificeren gebruiken we de gegevenstijdvakindicator op de volgende manier:

Gegevenselement	soortMaxVrijgesteld
Domein	[2018][XSD] G, L, H [2019..][XSD] G, H

3.3 Known errors

Nadat een handleiding gepubliceerd is kunnen er nog fouten in de berichtspecificaties van deel 2 geconstateerd worden. Om deze fouten te herstellen wordt er gebruik gemaakt van known errors. Er bestaan drie soorten known errors:

- known specification error
- known process error
- known system error

3.3.1 Een 'known specification error'

Wanneer na publicatie blijkt dat een handleiding een onjuiste berichtspecificatie bevat die *moet* worden aangepast, wordt de handleiding niet bijgewerkt maar wordt er een 'known specification error' opgesteld en gepubliceerd. Het systeem wordt/is ontwikkeld volgens de opgestelde 'known specification error'.

Voorbeeld: In de handleiding is gespecificeerd dat het formaat van een element an1..30 moet zijn. Het systeem zou het element moeten controleren op an1..35. De

handleiding specificatie wordt hiervoor niet aangepast, maar er wordt een 'known specification error' 'element controleren op formaat an1..35' opgesteld waarmee de gepubliceerde handleiding wordt overruled. Het systeem wordt indien nodig aangepast en controleert het formaat op an1..35.

'Known specification errors' worden via de 'Known-error lijst' op de ODB-site gepubliceerd.

3.3.2 Een 'known process error'

Wanneer na publicatie blijkt dat een handleiding een onjuiste berichtspecificatie bevat die *niet* aangepast hoeft te worden, dan kan er hiervoor een 'known process error' opgesteld worden. Door een 'known process error' op te stellen, maak je het voor de gebruikers duidelijk dat er bewust gekozen is om een onjuiste specificatie niet aan te passen. De onjuiste specificatie kan eventueel in de handleiding voor het volgende gegevenstijdvak worden aangepast.

Voorbeeld: In de handleiding is gespecificeerd dat het formaat van een element an1..30 moet zijn. Het systeem controleert het element volgens de specificatie op formaat an1..30. Wanneer deze fout niet tot problemen leidt, kan gekozen worden om noch de specificaties noch het systeem aan te passen. Er is dan sprake van een 'known process error'.

'Known process errors' die vastgesteld worden nadat de handleiding is gepubliceerd, kunnen worden opgenomen in de 'Known-error lijst' die op de ODB-site wordt gepubliceerd.

'Known process errors' die bekend zijn terwijl de handleiding nog wordt opgesteld, worden in handleiding deel 2 opgenomen en zijn herkenbaar middels de tag [KNOWN PROCESS ERROR].

3.3.3 Een 'known system error'

Voorbeeld: In de handleiding is gespecificeerd dat het formaat van een element an1..30 moet zijn. Het systeem controleert het element op formaat an1..35. Wanneer het systeem onjuist is gebouwd, maar geaccepteerd wordt dat het systeem niet wordt aangepast, dan is sprake van een 'known system error'.

3.4 Regels en aanwijzingen

3.4.1 Opbouw en soorten

In de berichtspecificatie worden naast de regels met betrekking tot structuur ook nog andere regels opgenomen waaraan een aan te leveren bericht moet voldoen.

In de berichtspecificatie zijn berichtregels opgebouwd uit een berichtregeltag (te herkennen aan [..]) en een berichtregelspecificatie.

Berichtregels zijn onderverdeeld in 4 soorten:

1. kardinaliteitsregels
2. formaatregels
3. domeinregels
4. verbandsregels

In de paragraaf "Semantiek en syntax" wordt uitgelegd wat de 4 soorten berichtregels inhouden, welke syntax er per soort gehanteerd wordt.

3.4.2 Controlemomenten

Bij het verwerken van een ingestuurd bericht zijn twee controleprocessen ingericht:

1. ontvangstcontrole
2. verwerkingscontrole

3.4.2.1 Ontvangstcontrole (Well formedness en valide)

Tijdens de ontvangstcontrole wordt direct na ontvangst aan de Poort van de Belastingdienst gecontroleerd of voldaan wordt aan de voorgeschreven berichtstructuur en aan een bepaalde set regels. Deze regels zijn te herkennen aan "[XSD]". Het bericht moet een well-formed en valide XML-bericht zijn. Als dat niet het geval is, bijvoorbeeld doordat een [XSD]-regel geschonden wordt, dan wordt het bericht afgekeurd.

Om te controleren of het bericht well formed en valide is, kunt u gebruik maken van de laatste versies van de XSD's die behoren bij het gegevenstijdvak waarover u aanlevert.

3.4.2.2 Verwerkingscontrole

Bij de verwerkingscontrole wordt gecontroleerd of er aan een bepaalde set regels voldaan wordt. Bij de verwerkingsregels wordt overwegend gecontroleerd of aan de zogenaamde verbands- of relatieregels voldaan is. De regels die gevalideerd worden bij de verwerkingscontrole zijn te herkennen aan de symbolen "F", "C" of "S", gevolgd door een nummer.

Gevolg van schending aanleveringsregels

F Fataal, afkeuring bericht

Bij fatale afkeuring is een fout op bestandsniveau geconstateerd waarbij de verdere controle en verwerking van het bestand stopt. Een correctie op meldingniveau is hierbij niet mogelijk. Het bestand is niet geaccepteerd. Er dient opnieuw aangeleverd te worden.

Hiervoor mag hetzelfde aanleveringsnummer gebruikt worden.

Als u het 'Foutbericht' hebt ontvangen is het bestand al eerder bij ons afgekeurd om technische redenen of omdat er verplichte logistieke velden missen of onjuist zijn. Ook dan moet u opnieuw aanleveren. U kunt dit doen met hetzelfde aanleveringsnummer.

C Correctienotificatie

Bij een correctienotificatie is een fout op meldingniveau geconstateerd. De melding dient door middel van een nieuwe aanlevering te worden gecorrigeerd.

Als er geen fatale fouten zijn (zie hierboven) is een volledige heraanlevering niet aan de orde. Voor de aanlevering van gecorrigeerde meldingen moet een nieuw aanleveringsnummer worden gebruikt.

S Signalering

Een signalering geeft aan dat een regel op meldingniveau geschonden is. Het is niet verplicht de melding te corrigeren.

3.4.2.3 Aanwijzingen

Aanwijzingen zijn regels waar geen geautomatiseerde controle op plaatsvindt. Een handmatige controle wordt mogelijk wel uitgevoerd. Aanwijzingen zijn te herkennen aan het symbool "A", bijvoorbeeld [A-9001].

3.5 Formaten & domeinen

3.5.1 Formaattypen

Elk gegevenselement heeft in de berichtspecificatie één formaat waarmee aangegeven wordt welke regels er gehanteerd worden voor de geldigheid van de mogelijke waarden van het gegevenselement.

Een formaat wordt daarbij gespecificeerd m.b.v. één van de volgende formaattypen:

- alfanumeriek
- datum/tijd
- decimaal
- numeriek
- tekst

Het formaattype beschrijft de basis formaatregels van geldige waarden van het gegevenselement.

De syntax die gehanteerd wordt voor de formaattype notatie wordt hieronder per formaattype toegelicht.

3.5.2 Domein

Een gegevenselement kan naast een formaat een domein hebben. Het domein beschrijft welke eventuele extra waarde beperkende regels er boven de formaatregels voor het gegevenselement gelden.

3.5.3 Alfanumeriek formaattype

Een alfanumeriek gegevenselement wordt aangeduid met formaattype notatie 'an'.

Een alfanumeriek formaattype wordt gebruikt wanneer de waarden van een gegevenselement geen getal (numeriek of decimaal) of datum / tijd waarde betreft. Met de waarden van deze elementen kan niet gerekend worden.

Aan alfanumerieke formaten kunnen lengte beperkende regels worden toegevoegd.

Zo betekent formaatnotatie 'an4' dat het een alfanumeriek gegevenselement is en uit precies 4 tekens moet bestaan. Staat er 'an1..4', dan betekent dit alfanumeriek, minimaal 1 en maximaal 4 tekens lang.

Hoewel er (nog) geen regels gelden m.b.t. het gebruik van witruimte voor de waarde van alfanumerieke gegevenselementen, is het advies de volgende regels wel toe te passen:

- Een tab of regeleinde is niet toegestaan,
- Voor- en naloop spaties zijn niet toegestaan,
- Een elementwaarde bestaande uit één spatie wordt als een voorloopspatie gezien en is niet toegestaan
- Een reeks spaties is niet toegestaan; tussen niet-spatietekens is maximaal één spatie toegestaan.

VOORBEELD I

De volgende tekenreeks voor gegevenselement 'adresregel' met formaat 'an1..250' is onjuist:

" Stationsdwardsstraat 45 Heemskerk ".

Volgens de regels is correct: "Stationsdwardsstraat 45 Heemskerk".

VOORBEELD II

De volgende tekenreeksen binnen de aanhalingstekens zijn onjuist: " ", " " " ".

Volgens de regels van het gebruik van witruimte moet er niets staan.

3.5.4 Datum/tijd formaattype

Een datum/tijd gegevenselement wordt aangeduid met een van de volgende formaattype notaties:

1. JJJJ-MM-DD (datum)
2. JJJJ-MM-DDThh:mm:ss (tijd)

Waarbij JJJJ staat voor het jaar in 4 cijfers, MM voor de maand in twee cijfers, en DD voor de dag in twee cijfers.

3.5.5 Decimaal formaattype

Een decimaal gegevenselement wordt aangeduid met formaattype notatie 'nxdy..z'.

Er moet altijd een '.' als decimaal scheidingsteken gebruikt worden, een komma is niet toegestaan.

VOORBEELD 1

n2d0..4 wil zeggen een getal met een waardebereik van -99 tot +99 met 0 tot 4 decimalen nauwkeurig.

U mag in dit geval bijvoorbeeld WEL de waardes '89', '-89', '89.0', '-89.0' en '89.0000' aanleveren.

U mag in dit geval bijvoorbeeld NIET de waardes '100', '100.0', '99.12345' aanleveren.

VOORBEELD II

n2d1..4 wil zeggen een getal met een waardebereik van -99 tot +99 met 1 tot 4 decimalen nauwkeurig.

U mag in dit geval bijvoorbeeld WEL de waardes '0.0', 89.0', '-89.0', '89.1', '-89.0', en '89.0000' aanleveren.

U mag in dit geval bijvoorbeeld NIET de waardes '0', '99', 100', '100.0', '99.12345' aanleveren.

Negatieve waardes van decimale gegevenselementen hebben een minteken op de eerste positie. Waarde 0 is geen negatieve waarde en mag geen '-' teken hebben.

Indien alleen positieve of negatieve decimale waardes zijn toegestaan, wordt dit middels een domeinspecificatie aangegeven.

De waardes van decimale gegevenselementen mogen geen voorloopnullen bevatten. De waarde '0100.00' en waarde '00.00' zijn geen geldige waardes bij decimale formaat 'n4d2..2'.

De punt als decimaal scheidingsteken en de decimale getallen hoeven niet aanwezig te zijn indien $y = 0$.

Als er een decimaal scheidingsteken is opgenomen, moet er minimaal een decimaal teken worden opgenomen.

VOORBEELD III

Voor gegevenselement "percentage" met formaat 'n3d0..2' zijn '9', '999', '-999', '0', '0.0', '0.00' en '-0.01' geldige waardes. De waardes '09.', '0.', '-0', '-09' en '-0.0' zijn geen geldige waardes.

3.5.6 Numeriek formaattype

Een numeriek gegevenselement wordt aangeduid met formaattype notatie 'n'.

Een numeriek formaattype wordt gebruikt als de waarde van een gegevenselement een geheel getal is. Met een gegevenselement dat een numeriek formaat heeft, kan gerekend worden.

Als extra formaatregels kunnen waardebeperkende regels worden toegevoegd.

Het cijfer achter de 'n' geeft de begrenzingen van de numerieke waarde weer. Zo betekent 'n4' dat het element numeriek is en minimaal de waarde '-9999' en maximaal de waarde '9999' kan bevatten.

Extra beperkende regels op het bereik worden gespecificeerd met een domein. Een gegevenselement met formaat 'n4' en domein '> 0' geeft aan dat de waarde minimaal '1' en maximaal '9999' kan bevatten.

Negatieve waardes van numerieke gegevenselementen hebben een minteken op de eerste positie. Waarde 0 is geen negatieve waarde en mag geen '-' teken hebben.

Indien alleen positieve of negatieve numerieke waardes zijn toegestaan, dient dit middels een domeinspecificatie te worden aangegeven.

De waardes van numerieke gegevenselementen mogen geen voorloopnullen bevatten. Dus waarde '0100' is geen geldige waarde bij formaat 'n4'.

3.5.7 Tekst formaattype

Een tekst gegevenselement wordt aangeduid met formaattype notatie 'txt'.

Een tekst formaattype kan worden gebruikt voor een gegevenselement waarbij de waarde een reeks tekens met opmaak én met witruimte kan bevatten.

3.6 Afronding en fouttolerantie

Wanneer een bedrag moet worden afgerond, dient u dat te doen in het voordeel van de betrokkene(n).

3.6.1 Bedrag-verhoudingscontroles

Bij bedrag-verhoudingscontroles vergelijken we bedragen binnen een melding met elkaar. Het gaat hierbij om controles waarbij we een bedrag of de som van meerdere bedragen vergelijken met iets anders, vaak ook weer een bedrag of de som van een aantal bedragen.

Omdat het vaak om afgeronde bedragen gaat moeten deze controles een marge bieden die ruim genoeg is om te voorkomen dat afrondingsverschillen voor afkeuring zorgen. Deze marge voor eurobedragen noemen we "fouttolerantie".

Bij een bedrag-verhoudingscontrole wordt een vaste fouttolerantie waarde gehanteerd van € 20.

Daarnaast kan een "variabele fouttolerantie" in een controle worden opgenomen.

3.7 Kwaliteitsindicatie

Voor een aantal gegevensgroepen of gegevenselementen kan worden aangegeven of er al dan niet getwijfeld wordt aan de juistheid van de gegevens.

Hiervoor is bij deze groepen een extra optioneel indicatiekwaliteit-gegevenselement opgenomen. Indien dit indicatiekwaliteit-gegevenselement NIET is opgenomen in de melding, dan gaat de Belastingdienst er vanuit dat de aanleveraar niet twijfelt aan de juistheid van de gegevens.

Indien het indicatiekwaliteit-gegevenselement wel is opgenomen dan betekent de waarde het volgende:

- 0 = u, als aanleveraar, twijfelt aan de juistheid van de gegevens
- 1 = u, als aanleveraar, twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens

4 Berichtspecificatie

4.1 Hoofdgroep verzekeringsgegevens

Gegevensgroep	verzekeringsGegevens
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Namespace	[2018][XSD] http://xml.belastingdienst.nl/schemas/IVGV/2018/03 [2019][XSD] http://xml.belastingdienst.nl/schemas/IVGV/2019/03 [2020][XSD] http://xml.belastingdienst.nl/schemas/IVGV/2020/02 [2021][XSD] http://xml.belastingdienst.nl/schemas/IVGV/2021/03 [2022][XSD] http://xml.belastingdienst.nl/schemas/IVGV/2022/03 [2023][XSD] http://xml.belastingdienst.nl/schemas/IVGV/2023/02
Attribute	versie [2018][XSD] type="xs:token" use="required" fixed="2018/03" [2019][XSD] type="xs:token" use="required" fixed="2019/03" [2020][XSD] type="xs:token" use="required" fixed="2020/02" [2021][XSD] type="xs:token" use="required" fixed="2021/03" [2022][XSD] type="xs:token" use="required" fixed="2022/03" [2023][XSD] type="xs:token" use="required" fixed="2023/02"
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Aanduiding van het berichtschema passend bij het gegevenstijdvak waar de aangeleverde gegevens betrekking op hebben.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.2 Logistieke gegevens

Gegevenselement	berichttype
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/berichttype
Omschrijving	Context van het aangeleverde gegevensbestand.
Conditie	[F-0010] De naamgeving van het bestand (<berichttype>_<rSINBron>_<aanleveringnummer>_<belastingjaar>.xml) moet consistent zijn met de inhoud van het bestand. Bij de technische controles controleren we de underscores en extensie. Het gaat erom dat de vier variabelen overeenkomen met wat er in het bericht staat. [F-0025] De combinatie berichttype en rSINBron moet bekend zijn.
Toelichting	Als dit veld niet of niet juist is gevuld, kunnen we uw aanlevering niet accepteren/verwerken en ontvangt u een foutbericht. Vul 'EVENTSGG' in voor een bestand met meldingen van gebeurtenissen. Vul 'PREMIEGG' in voor een bestand met premiemeldingen. Vul 'WAARDEGG' in voor een bestand met waardemeldingen.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an8
Domein	[XSD] EVENTSGG, PREMIEGG, WAARDEGG

Gegevenselement	aanmaakmoment
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/aanmaakmoment
Omschrijving	De datum en tijd waarop het gegevensbestand is aangemaakt.
Conditie	[XSD] aanmaakmoment moet een geldige datum en tijd bevatten. [F-0130] aanmaakmoment moet na belastingjaar liggen als berichttype = "PREMIEGG".
Toelichting	Een aanmaakmoment moet per aangeleverd bestand van een berichtgever uniek zijn. Dit is van belang voor de verwerking en bepaling van een geldige situatie van een melding (voorbeeld van aanmaakmoment: 2021-01-31T12:02:23). Let op: De volgorde van eventuele correcties bepalen we door het meegeleverde aanmaakmoment. Zorgt u er daarom voor dat de volgorde van aanmaken van de bestanden overeenkomt met de volgorde van de daarin vermelde aanmaakmomenten. De productopgave uit het bestand met het meest recente aanmaakmoment geeft de geldige situatie weer, ongeacht de volgorde van aanleveren.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DDThh:mm:ss

Gegevenselement	belastingjaar
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/belastingjaar
Omschrijving	Getal dat het jaar aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[F-0600] kleiner of gelijk aan jaar uit het aanmaakmoment [F-0010] De naamgeving van het bestand (<berichttype>_<rSINBron>_<aanleveringnummer>_<belastingjaar>.xml) moet consistent zijn met de inhoud van het bestand. Bij de technische controles controleren we de underscores en extensie. Het gaat erom dat de vier variabelen overeenkomen met wat er in het bericht staat. [F-0035] De combinatie berichttype, rSINBron en belastingjaar moet bij de Belastingdienst bekend zijn.
Toelichting	Als het gaat om gegevensaanleveringen over 2019 vult u '2019' in. Als dit veld niet of niet juist is gevuld, kunnen we uw aanlevering niet accepteren/verwerken en ontvangt u een foutbericht.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n4
Domein	[2018][XSD] 2018 [2019][XSD] 2019 [2020][XSD] 2020 [2021][XSD] 2021 [2022][XSD] 2022 [2023][XSD] 2023

Gegevenselement	aanleveringnummer
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/aanleveringnummer
Omschrijving	Aanleveringnummer dat de berichtgever toekent aan het bestand om het te kunnen identificeren.
Conditie	[F-0010] De naamgeving van het bestand (<berichttype>_<rSINBron>_<aanleveringnummer>_<sbelastingjaar>.xml) moet consistent zijn met de inhoud van het bestand. Bij de technische controles controleren we de underscores en extensie. Het gaat erom dat de vier variabelen overeenkomen met wat er in het bericht staat. [F-0030] Combinatie rSINbron, aanleveringnummer en belastingjaar moet uniek zijn. Deze foutcode ontvangt u niet als een eerdere levering met deze combinatie als fataal is aangemerkt. Dit omdat de eerdere gegevensaanlevering niet is geaccepteerd voor verwerking.
Toelichting	U moet elk bestand voorzien van een aanleveringnummer volgens uw eigen systematiek. Elk bestand dat u aanlevert, geeft u daarmee een voor dat belastingjaar en voor die bron unieke identificatie. Dit nummer gebruiken we onderling in de communicatie over het bestand. Als dit veld niet of niet juist is gevuld, kunnen we uw aanlevering niet accepteren/verwerken en ontvangt u een foutbericht.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an10
Domein	[XSD] alleen tekens A-Z, a-z, 0-9

Gegevenselement	relNr
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/relNr
Omschrijving	Het SWO-nummer waaronder de softwareontwikkelaar (SWO) bij de Belastingdienst bekend is.
Conditie	-
Toelichting	Een SWO-nummer kan via de ODB-site worden aangevraagd.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an8
Domein	[XSD] moet voldoen aan patroon 'SWOxxxxx', waarbij 'x' een cijfer is.

Gegevenselement	gebrSwPakket
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/gebrSwPakket
Omschrijving	De door de softwareontwikkelaar toegekende versienaam en het toegekende versienummer van het softwarepakket dat de berichtgever van het bericht heeft gebruikt voor het maken van het bericht.
Conditie	-
Toelichting	Informatie over de gebruikte programmatuur (gebrSwPakket) en het relatienummer (relNr), aangevuld met zoveel mogelijk andere relevante informatie, maken het mogelijk om communicatie tussen Belastingdienst en de ontwikkelaar snel en efficiënt te laten plaatsvinden.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1..27

4.3 Berichtgever

Gegevensgroep	berichtgever
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/berichtgever
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Voor het aanleveren van gegevens onderscheiden we bronnen en berichtgevers. Een bron is de formele eigenaar van de gegevens en verplicht tot de gegevensaanlevering. Een berichtgever is de organisatie die de feitelijke aanlevering verzorgt namens de bron. Bron kan dezelfde partij zijn als berichtgever.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

Gegevenselement	naamBerichtgever
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/berichtgever/naamBerichtgever
Omschrijving	Naam van de berichtgever.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1..50

Gegevenselement	rSINBerichtgever
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/berichtgever/rSINBerichtgever
Omschrijving	RSIN-nummer van de berichtgever.
Conditie	-
Toelichting	De 11-proef voor een RSIN houdt in dat de som van de eerste 8 cijfers – met van links naar rechts de gewichten 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 en 2 – bij deling door 11 een rest oplevert gelijk aan het laatste cijfer. Zo voldoet het rSIN 129598938 aan de 11-proef omdat $1 \times 9 + 2 \times 8 + 9 \times 7 + 5 \times 6 + 9 \times 5 + 8 \times 4 + 9 \times 3 + 3 \times 2$ gedeeld door 11 de uitkomst 20 rest 8 heeft. Het restgetal is gelijk aan het laatste cijfer van het rSIN.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n9
Domein	[F-0450] moet voldoen aan de 11-proef.

4.4 Bron

Gegevensgroep	bron
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/bron
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Voor het aanleveren van gegevens onderscheiden we bronnen en berichtgevers. Een bron is de formele eigenaar van de gegevens en verplicht tot de gegevensaanlevering. Een berichtgever is de organisatie die de feitelijke aanlevering verzorgt namens de bron.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

Gegevenselement	naamBron
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/bron/naamBron
Omschrijving	Naam van de financiële instelling.
Conditie	-
Toelichting	Voor FATCA en CRS is naamBron getypeerd als 'legal name'.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1..50

Gegevenselement	rSINBron
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/bron/rSINBron
Omschrijving	RSIN-nummer van de financiële instelling.
Conditie	[F-0010] De naamgeving van het bestand (<berichttype>_<rSINBron>_<aanleveringnummer>_<belastingjaar>.xml) moet consistent zijn met de inhoud van het bestand. Bij de technische controles controleren we de underscores en extensie. Het gaat erom dat de vier variabelen overeenkomen met wat er in het bericht staat. [F-0020] Het rSINBron moet als zodanig bekend zijn bij de Belastingdienst.
Toelichting	De 11-proef houdt in dat de som van de eerste 8 cijfers – met van links naar rechts de gewichten 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 en 2 – bij deling door 11 een rest oplevert gelijk aan het laatste cijfer. Zo voldoet het rSIN 129598938 aan de 11-proef omdat $1 \times 9 + 2 \times 8 + 9 \times 7 + 5 \times 6 + 9 \times 5 + 8 \times 4 + 9 \times 3 + 3 \times 2$ gedeeld door 11 de uitkomst 20 rest 8 heeft. Het restgetal is gelijk aan het laatste cijfer van het rSIN.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n9
Domein	[F-0460] moet voldoen aan de 11-proef.

Gegevenselement	gIINBron
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/bron/gIINBron
Omschrijving	Global Intermediary Identification Number.
Conditie	[XSD] gIINBron moet voldoen aan patroon 'XXXXXX.XXXXX.YY.ZZZ', waarbij X cijfer of hoofdletter is, Y een hoofdletter en Z een cijfer is.
Toelichting	Dit is het nummer waaronder de bron bij de Amerikaanse Belastingdienst (Internal Revenue Service, IRS) voor FATCA is geregistreerd. De IRS vraagt om aanlevering met interpunctie.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an19

Gegevens- verwijzingsgroep	adres
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/bron/adres
Verwijzingsgroep	ADRES
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Het vestigingsadres van de bron.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.5 Meldinggegevens

4.5.1 Melding

Gegevensgroep	melding
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding
Conditie voor de hele gegevensgroep	[XSD] melding moet of één opgaveIntrekking of één opgaveNieuwOfCorr bevatten.
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	productnummer
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/productnummer
Omschrijving	Het nummer waarmee het product is aangeduid.
Conditie	-
Toelichting	Denk aan polisnummer, depotnummer, rekeningnummer enzovoort.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1..34

Gegevenselement	productId
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/productId
Omschrijving	Aanvulling op het productnummer om het product uniek te kunnen identificeren. Het gaat om de identificatie van het aangeleverde product, zoals geldig op de laatste dag van het tijdvak (maand of jaar) waarover u aanlevert.
Conditie	-
Toelichting	Het productId zorgt samen met het productnummer voor een unieke identificatie van het product. En samen met het soort melding en eventueel de maand voor een unieke identificatie van de melding. Vanwege de identificerende functie adviseren wij een toekomstvast waarde te gebruiken, wellicht uw eigen interne productcodering. Als u geen code maar tekst gebruikt (bijvoorbeeld de productnaam uit het label) adviseren wij u deze zo kort mogelijk te houden. Interpunctietekens en spaties zijn niet toegestaan. U kunt niet twee producten met dezelfde combinatie van productnummer en productId bij dezelfde meldinggroep over hetzelfde tijdvak (jaar en eventueel maand) in één bestand aanleveren.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1..20
Domein	[XSD] Alleen tekens A-Z, a-z, 0-9

4.5.2 OpgaveIntrekking

Gegevensgroep	opgaveIntrekking
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveIntrekking
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	U geeft hiermee aan dat u een eerder aangeleverde melding ongedaan wilt maken. Wanneer een eerdere gegevensaanlevering als Fataal is aangemerkt, hoeft en kunt u de meldingen uit die aanlevering niet met een hernieuwde aanlevering intrekken. Ook wanneer een eerdere gegevensaanlevering is geaccepteerd en verwerkt en u wilt een melding daaruit intrekken die met de indicatie 'C' (niet-fatale fout, zie deel 3 van de handleiding) was afgekeurd, dan hoeft en kunt u daarvoor geen intrekking aanleveren.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	inTeTrekkenType
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveIntrekking/inTeTrekkenType
Conditie	[2018][C-0170] Als berichttype 'EVENTSGG' is, dan moet inTeTrekkenType één van de volgende waarden bevatten:

	<p>EXPB, KBEL, KMON, KONP, KWLB, KWLM, KWOV, KWSB, LCBG, LSBR, LSBV, NLSB, SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SCH5, SUC1, SUC2, SUC3, SUC4. [2019, 2020][C-0170] Als berichttype 'EVENTSGG' is, dan moet inTeTrekkenType één van de volgende waarden bevatten: EXPB, KBEL, KMON, KWLB, KWLM, KWOV, KWSB, LCBG, LSBR, LSBV, NLSB, SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SCH5, SUC1, SUC2, SUC3, SUC4. [2021..][C-0170] Als berichttype 'EVENTSGG' is, dan moet inTeTrekkenType één van de volgende waarden bevatten: EXPB, KBEL, KMON, KWLB, KWLM, KWOV, KWSB, LCBG, LSBR, NLSB, SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SCH5, SUC1, SUC2, SUC3, SUC4. [C-0171] Als berichttype 'PREMIEGG' is, dan moet inTeTrekkenType één van de volgende waarden bevatten: PNLV, PRAV, PRAT, PRLT, PRLV, PRMT, PRMV. [..2019][C-0172] Als berichttype 'WAARDEGG' is, dan moet inTeTrekkenType één van de volgende waarden bevatten: EXPB, WDEP, WKAP, WNLV, WPUG, WPUZ. [2020][C-0172] Als berichttype 'WAARDEGG' is, dan moet inTeTrekkenType één van de volgende waarden bevatten: EXPB, WALL, WDEP, WKAP, WKEW, WMIK, WNLV, WPUG, WPUZ, WSAL. [2021..][C-0172] Als berichttype 'WAARDEGG' is, dan moet inTeTrekkenType één van de volgende waarden bevatten: EXPB, WALL, WDEP, WKAP, WKEW, WMIK, WNLV, WPUG, WPUZ.</p>
Toelichting	Meldingen die binnen de GTP aangeleverd kunnen worden, kunnen voor elke gegevenstijdvak ingetrokken worden, ongeacht of er voor dat tijdvak een melding een is aangeleverd.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an4
Domein	<p>[2018][XSD] EXPB, KBEL, KMON, KONP, KWLB, KWLM, KWOV, KWSB, LCBG, LSBR, LSBV, NLSB, PNLV, PRAT, PRAV, PRLT, PRLV, PRMT, PRMV, SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SCH5, SUC1, SUC2, SUC3, SUC4, WDEP, WKAP, WNLV, WPUG, WPUZ. [2019][XSD] EXPB, KBEL, KMON, KWLB, KWLM, KWOV, KWSB, LCBG, LSBR, LSBV, NLSB, PNLV, PRAT, PRAV, PRLT, PRLV, PRMT, PRMV, SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SCH5, SUC1, SUC2, SUC3, SUC4, WDEP, WKAP, WNLV, WPUG, WPUZ. [2020][XSD] EXPB, KBEL, KMON, KWLB, KWLM, KWOV, KWSB, LCBG, LSBR, LSBV, NLSB, PNLV, PRAT, PRAV, PRLT, PRLV, PRMT, PRMV, SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SCH5, SUC1, SUC2, SUC3, SUC4, WALL, WDEP, WKAP, WKEW, WMIK, WNLV, WPUG, WPUZ, WSAL. [2021..][XSD] EXPB, KBEL, KMON, KWLB, KWLM, KWOV, KWSB, LCBG, LSBR, NLSB, PNLV, PRAT, PRAV, PRLT, PRLV, PRMT, PRMV, SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SCH5, SUC1, SUC2, SUC3, SUC4, WALL, WDEP, WKAP, WKEW, WMIK, WNLV, WPUG, WPUZ.</p>

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveIntrekking/maand
Conditie	<p>[2018][C-0310] maand moet gevuld zijn als inTeTrekkenType één van de volgende waarden heeft: KBEL, KMON, KONP, KWLB, KWLM, KWOV, KWSB, LCBG, LSBR, LSBV, NLSB, NUPI, SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SUC1, SUC2, SUC3, SUC4, VOOV.</p> <p>[2019, 2020][C-0310] maand moet gevuld zijn als inTeTrekkenType één van de volgende waarden heeft: KBEL, KMON, KWLB, KWLM, KWOV, KWSB, LCBG, LSBR, LSBV, NLSB, SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SUC1, SUC2, SUC3, SUC4.</p> <p>[2021..][C-0310] maand moet gevuld zijn als inTeTrekkenType één van de volgende waarden heeft: KBEL, KMON, KWLB, KWLM, KWOV, KWSB, LCBG, LSBR, NLSB, SCH1, SCH2, SCH3, SCH4, SUC1, SUC2, SUC3, SUC4.</p> <p>[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.</p>
Toelichting	[KNOWN PROCESS ERROR][2018][C-0310] is onjuist voor gegevenstijdvak 2018, omdat NUPI en VOOV niet voorkomen. In de praktijk zal deze regel niet geschonden worden voor NUPI en VOOV, waardoor het niet noodzakelijk is om hier een aanpassing voor te doen.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

4.5.2.1 OpgaveNieuwOfCorr

Gegevensgroep	opgaveNieuwOfCorr
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr
Conditie voor de hele gegevensgroep	<p>[2018][XSD] opgaveNieuwOfCorr moet precies één van de volgende gegevensgroepen bevatten: meldingEXPB, meldingKBEL, meldingKMON, meldingKONP, meldingKWLB, meldingKWLM, meldingKWOF, meldingKWSB, meldingLCBG, meldingLSBR, meldingLSBV, meldingNLSB, meldingPNLV, meldingPRAT, meldingPRAV, meldingPRLT, meldingPRLV, meldingPRMT, meldingPRMV, meldingSCH1, meldingSCH2, meldingSCH3, meldingSCH4, meldingSCH5, meldingSUC1, meldingSUC2, meldingSUC3, meldingSUC4, meldingWDEP, meldingWKAP, meldingWNLV, meldingWPUG, meldingWPUZ.</p> <p>[2019][XSD] opgaveNieuwOfCorr moet precies één van de volgende gegevensgroepen bevatten: meldingEXPB, meldingKBEL, meldingKMON, meldingKWLB, meldingKWLM, meldingKWOF, meldingKWSB, meldingLCBG, meldingLSBR, meldingLSBV, meldingNLSB, meldingPNLV, meldingPRAT, meldingPRAV, meldingPRLT, meldingPRLV, meldingPRMT, meldingPRMV, meldingSCH1, meldingSCH2, meldingSCH3, meldingSCH4, meldingSCH5, meldingSUC1, meldingSUC2, meldingSUC3, meldingSUC4, meldingWDEP, meldingWKAP, meldingWNLV, meldingWPUG, meldingWPUZ.</p> <p>[2020][XSD] opgaveNieuwOfCorr moet precies één van de volgende gegevensgroepen bevatten: meldingEXPB, meldingKBEL, meldingKMON, meldingKWLB, meldingKWLM, meldingKWOF, meldingKWSB, meldingLCBG, meldingLSBR, meldingLSBV, meldingNLSB, meldingPNLV, meldingPRAT, meldingPRAV, meldingPRLT, meldingPRLV, meldingPRMT, meldingPRMV, meldingSCH1, meldingSCH2, meldingSCH3, meldingSCH4, meldingSCH5, meldingSUC1, meldingSUC2, meldingSUC3, meldingSUC4, meldingWALL, meldingWDEP, meldingWKAP, meldingWKEW, meldingWMIK, meldingWNLV, meldingWPUG, meldingWPUZ, meldingWSAL.</p> <p>[2021..][XSD] opgaveNieuwOfCorr moet precies één van de volgende gegevensgroepen bevatten: meldingEXPB, meldingKBEL, meldingKMON, meldingKWLB, meldingKWLM, meldingKWOF, meldingKWSB, meldingLCBG, meldingLSBR, meldingNLSB, meldingPNLV, meldingPRAT, meldingPRAV, meldingPRLT, meldingPRLV, meldingPRMT, meldingPRMV, meldingSCH1, meldingSCH2, meldingSCH3, meldingSCH4, meldingSCH5, meldingSUC1, meldingSUC2, meldingSUC3, meldingSUC4, meldingWALL, meldingWDEP, meldingWKAP, meldingWKEW, meldingWMIK, meldingWNLV, meldingWPUG, meldingWPUZ.</p>
	<p>[2018][C-0140] Als berichttype = "EVENTSGG" is, dan moet opgaveNieuwOfCorr één van de volgende meldinggroepen bevatten: meldingEXPB, meldingKBEL, meldingKMON, meldingKONP, meldingKWLB, meldingKWLM, meldingKWOF, meldingKWSB, meldingLCBG, meldingLSBR, meldingLSBV, meldingNLSB, meldingSCH1, meldingSCH2, meldingSCH3, meldingSCH4, meldingSCH5, meldingSUC1, meldingSUC2, meldingSUC3, meldingSUC4.</p> <p>[2019, 2020][C-0140] Als berichttype = "EVENTSGG" is, dan moet opgaveNieuwOfCorr één van de volgende meldinggroepen bevatten: meldingEXPB, meldingKBEL, meldingKMON, meldingKWLB, meldingKWLM, meldingKWOF, meldingKWSB, meldingLCBG, meldingLSBR, meldingLSBV, meldingNLSB, meldingSCH1, meldingSCH2, meldingSCH3, meldingSCH4, meldingSCH5, meldingSUC1, meldingSUC2, meldingSUC3, meldingSUC4.</p> <p>[2021..][C-0140] Als berichttype = "EVENTSGG" is, dan moet opgaveNieuwOfCorr één van de volgende meldinggroepen bevatten: meldingEXPB, meldingKBEL, meldingKMON, meldingKWLB, meldingKWLM, meldingKWOF, meldingKWSB, meldingLCBG, meldingLSBR, meldingNLSB, meldingSCH1, meldingSCH2, meldingSCH3, meldingSCH4, meldingSCH5, meldingSUC1, meldingSUC2, meldingSUC3, meldingSUC4.</p>
	<p>[C-0141] Als berichttype 'PREMIEGG' is, dan moet opgaveNieuwOfCorr één van de volgende meldinggroepen bevatten: meldingPNLV, meldingPRAT, meldingPRAV, meldingPRLT, meldingPRLV, meldingPRMT, meldingPRMV.</p> <p>[..2019][C-0142] Als berichttype 'WAARDEGG' is, dan moet opgaveNieuwOfCorr één van de volgende meldinggroepen bevatten: meldingEXPB, meldingWDEP, meldingWKAP, meldingWNLV, meldingWPUG, meldingWPUZ.</p>

	[2020][C-0142] Als berichttype 'WAARDEGG' is, dan moet opgaveNieuwOfCorr één van de volgende meldinggroepen bevatten: meldingEXPB, meldingWALL, meldingWDEP, meldingWKAP, meldingWKEW, meldingWMIK, meldingWNLV, meldingWPUG, meldingWPUZ, meldingWSAL. [2021..][C-0142] Als berichttype 'WAARDEGG' is, dan moet opgaveNieuwOfCorr één van de volgende meldinggroepen bevatten: meldingEXPB, meldingWALL, meldingWDEP, meldingWKAP, meldingWKEW, meldingWMIK, meldingWNLV, meldingWPUG, meldingWPUZ.
Toelichting voor de hele gegevensgroep	U geeft hiermee aan dat u een nieuwe melding wilt doen of een eerder aangeleverde melding wilt aanvullen of corrigeren (anders dan op de sleutelgegevens productnummer, productId en maand). De meldingEXPB mag naar keuze bij berichttype 'EVENTSGG' of 'WAARDEGG' worden opgenomen.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	label
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/label
Omschrijving	Label waaronder de financiële instelling en/of het product bij haar klanten bekend is. We adviseren u hier de naam van de financiële instelling op te nemen gevolgd door de productnaam. Met dit element geeft u voor een product aan hoe we eraan moeten refereren bij eventuele communicatie met de klant.
Conditie	-
Toelichting	Het gaat hierbij om de herkenbaarheid voor burgers. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de naam van de financiële instelling gevolgd door de productnaam. Het element [label] wordt ook gebruikt in de voorgevulde aangifte Inkomstenbelasting.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1..50

4.5.2.2 GIINHouderAfwijkend

Gegevensgroep	gIINHouderAfwijkend
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/gIINHouderAfwijkend
Conditie voor de hele gegevensgroep	[..2019][C-0160] gIINHouderAfwijkend is alleen van toepassing bij meldingEXPB, meldingWKAP, meldingWPUZ, meldingWPUG, meldingWDEP en meldingWNLV. [2020][C-0160] gIINHouderAfwijkend is alleen van toepassing bij meldingEXPB, meldingWALL, meldingWKAP, meldingWKEW, meldingWMIK, meldingWPUZ, meldingWPUG, meldingWDEP en meldingWNLV, meldingWSAL. [2021..][C-0160] gIINHouderAfwijkend is alleen van toepassing bij meldingEXPB, meldingWALL, meldingWKAP, meldingWKEW, meldingWMIK, meldingWPUZ, meldingWPUG, meldingWDEP en meldingWNLV.
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Bij uw brongegevens kunt u uw GIIN opgeven. Mogelijk zijn er per product of melding andere GIIN's van toepassing, bijvoorbeeld omdat uw kantoren een eigen GIIN hebben. Een afwijkend GIIN kunt u in deze groep opgeven.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	naamGIINHouderAfwijkend
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/gIINHouderAfwijkend/naamGIINHouderAfwijkend
Omschrijving	De wettelijke naam van de instelling waar het product onder valt, zoals deze bij de IRS is geregistreerd.
Conditie	-
Toelichting	
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1..50

Gegevens-element	gIINafwijkend
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/gIINHouderAfwijkend/gIINafwijkend
Omschrijving	GIIN van de financiële instelling waar het product onder valt
Conditie	[XSD] gIINafwijkend moet voldoen aan patroon 'XXXXXX.XXXXX.YY.ZZZ', waarbij X cijfer of hoofdletter is, Y een hoofdletter en Z een cijfer is
Toelichting	De IRS vraagt om aanlevering met interpunctie.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an19

Gegevens-verwijzingsgroep	adres
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/gIINHouderAfwijkend/adres
Verwijzingsgroep	ADRES
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Het vestigingsadres van de gIINHouderAfwijkend.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6 Meldinggroepen

4.6.1 EXPB gegevens

4.6.1.1 meldingEXPB

Gegevensgroep	meldingEXPB
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingEXPB
Conditie voor de hele gegevensgroep	
Toelichting voor de hele gegevensgroep	<p>EXPIratie Buitenlandposities.</p> <p>Met een meldingEXPB wordt een signaal gegeven dat voor een verzekeringsovereenkomst en/of depot geen waardevermindering meer zal volgen (expiratie).</p> <p>MeldingEXPB is relevant voor internationale uitwisseling (FATCA en CRS). Deze melding heeft betrekking van één van de volgende productsoorten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alimentatievervangende lijfrenteverzekering, 2. Kapitaalverzekering, 3. Kapitaalverzekering eigen woning, 4. Lijfrenteverzekering, 5. Lijfrenteverzekering voor een meerderjarig invalide (klein)kind, 6. Nettolijfrenteverzekering, 7. Premiedepot.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	einddatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingEXPB/einddatumPolis
Omschrijving	De laatste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601).
Conditie	[C-0694] einddatumPolis ligt in belastingjaar [C-0350] einddatumPolis is verplicht als het element land van de gegevensgroep doorleveringVerdragsland = "US" bij natuurlijkPersoon, nietNatuurlijkPersoon of uiteindelijkBelanghebbende
Toelichting	Bij beëindiging wegens overlijden, staat hier de overlijdensdatum. Bij beëindiging vanwege afkoop, staat hier de afkoopdatum. De 'einddatumPolis' wordt uitgevraagd in het kader van de FATCA.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

4.6.1.2 betrokkeneEXPB

Gegevensgroep	betrokkeneEXPB
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingEXPB/betrokkeneEXPB
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	bedragUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingEXPB/betrokkeneEXPB/bedragUitkering
Omschrijving	Het bedrag dat bij expiratie is uitgekeerd in hele euro's.
Conditie	[C-0360] bedragUitkering is verplicht als deze betrokkeneEXPB een het element land van de gegevensgroep doorleveringVerdragsland = "US" heeft.
Toelichting	'bedragUitkering wordt uitgevraagd in het kader van de FATCA.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensverwijzingsgroep	persoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingEXPB/betrokkeneEXPB/persoon
Verwijzingsgroep	PERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.2 KBEL gegevens

4.6.2.1 meldingKBEL

Gegevensgroep	meldingKBEL
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Uitkering Kapitaalverzekering BELast: het gaat om een uitkering uit een kapitaalverzekering, waarbij het rentebestanddeel geheel of gedeeltelijk is belast.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	-
Toelichting	In chronologische volgorde komen achtereenvolgens maand, heffingstijdstip, datumUitkering en aanmaakmoment. Deze volgorde is afgedwongen door de condities bij die elementen.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	einddatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/einddatumPolis
Omschrijving	De laatste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601). Alleen bij levenslange verzekeringen geeft u dit element niet op.
Conditie	[C-0699] De einddatumPolis mag maximaal 6 maanden voor het heffingstijdstip liggen.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	redenOpmaak
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/redenOpmaak
Omschrijving	Toelichting waarom de melding is opgemaakt.
Conditie	-
Toelichting	01 = Vrijstelling van de uitkering uit een reguliere kapitaalverzekering is niet van toepassing, bandbreedte overschreden. 02 = Vrijstelling van de uitkering uit een reguliere kapitaalverzekering is niet van toepassing, onvoldoende jaren premie betaald. 03 = Uitkering is hoger dan de waarde van de Vrijstelling kapitaalverzekering regulier. [2018]04 = Er is een uitkering gedaan voordat voldaan is aan de voorwaarde dat ten minste 15 dan wel 20 jaar premie is betaald. [2019..]04 = Er is een uitkering gedaan voordat een vastgesteld minimum aantal jaren premie is betaald.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[XSD] 01, 02, 03 of 04

Gegevenselement	heffingstijdstip
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/heffingstijdstip
Omschrijving	Het tijdstip waarop de uitkering in fiscale zin is genoten.
Conditie	[C-0720] Jaar uit heffingstijdstip moet gelijk zijn aan belastingjaar [C-0723] heffingstijdstip ligt op of na datum belastingjaar-maand-01 [C-0724] heffingstijdstip ligt op of voor aanmaakmoment
Toelichting	De term 'heffingstijdstip' is zo in gebruik dat hij hier is toegepast, maar doet geen recht aan het feit dat het hier niet om een tijdstip maar alleen om een datum gaat.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	soortMaxVrijgesteld
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/soortMaxVrijgesteld
Omschrijving	Code die aangeeft of er sprake is van vrijstelling.
Conditie	[C-0740] Als redenOpmaak = "01" of "02" dan moet soortMaxVrijgesteld waarde "G" bevatten. [2018][C-0741] Als redenOpmaak = "04" dan moet soortMaxVrijgesteld waarde "G" of "L" bevatten. [2019..][C-0741] Als redenOpmaak = "04" dan moet soortMaxVrijgesteld waarde "G" bevatten. [2018][C-0742] Als redenOpmaak = "03" dan moet soortMaxVrijgesteld waarde "L" of "H" bevatten. [2019..][C-0742] Als redenOpmaak = "03" dan moet soortMaxVrijgesteld waarde "H" bevatten.
Toelichting	G = Er is geen vrijstelling van toepassing. [2018] L = Het lage bedrag van 28134 euro voor de maximale vrijstelling is van toepassing. [2018] H = De hoge waarde van Vrijstelling kapitaalverzekering regulier is van toepassing. [2019..] H = De waarde van Vrijstelling kapitaalverzekering regulier is van toepassing.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[2018][XSD] G, L, H [2019..][XSD] G, H

4.6.2.2 betrokkeneKBEL

Gegevensgroep	betrokkeneKBEL
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/betrokkeneKBEL
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevensselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/betrokkeneKBEL/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	[C-0750] In één melding mogen rol 1 en rol 2 niet tegelijk voorkomen.
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 2 = Begunstigde 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[..2020][XSD] 1, 2 of 5 [2021...][XSD] 1 of 2

Gegevensselement	datumUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/betrokkeneKBEL/datumUitkering
Omschrijving	De datum waarop de uitkering heeft plaatsgevonden. Alleen als de datum niet bekend is, laat u dit element weg.
Conditie	[C-0681] datumUitkering <= aanmaakmoment [C-0682] datumUitkering >= heffingstijdstip
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevensselement	bedragUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/betrokkeneKBEL/bedragUitkering
Omschrijving	Het bedrag van de uitkering in hele euro's.
Conditie	[2018][C-0640] Als redenOpmaak '03' is en soortMaxVrijgesteld 'L', dan is bedragUitkering + eerdereUitkering + fouttolerantie > 28134 (28134 is het bedrag in euro's van de lage vrijstelling, dit bedrag wordt niet geïndexeerd. Ontbreekt de eerdereUitkering reken dan met een 0. [C-0641] Als redenOpmaak '03' is en soortMaxVrijgesteld 'H', dan is bedragUitkering + eerdereUitkering + fouttolerantie > Vrijstelling kapitaalverzekering regulier. Ontbreekt de eerdereUitkering reken dan met een 0. [C-0645] bedragUitkering + eerdereUitkering + fouttolerantie > totaalPremies. Ontbreekt de eerdereUitkering reken dan met een 0.
Toelichting	Zie paragraaf 2.8 voor de waarde van de Vrijstelling kapitaalverzekering regulier.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensselement	totaalPremies
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/betrokkeneKBEL/totaalPremies
Omschrijving	Het totaal aan betaalde premies dat is begrepen in de uitkering of in de waarde in het economisch verkeer in hele euro's. Een nadere toelichting vindt u in het stroomschema van deze code (in deel 1 van de handleiding).
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens ­ element	indicatieKwalTotPrem
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/betrokkeneKBEL/indicatieKwalTotPrem
Omschrijving	Met deze code kunt u voor de waarde van totaalPremies aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

Gegevens ­ element	eerdereUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/betrokkeneKBEL/eerdereUitkering
Omschrijving	De som van eerder uitgekeerde bedragen in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens ­ verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKBEL/betrokkeneKBEL/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.3 KMON gegevens

4.6.3.1 meldingKMON

Gegevens ­ groep	meldingKMON
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Uitkering Kapitaalverzekering Mogelijk Onbelast: het gaat om een kapitaalverzekering waarvan het rentebestanddeel mogelijk geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	-
Toelichting	In chronologische volgorde komen achtereenvolgens maand, heffingstijdstip, datumUitkering en aanmaakmoment. Deze volgorde is afgedwongen door de condities bij die elementen.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	einddatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON/einddatumPolis
Omschrijving	De laatste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601). Alleen bij levenslange verzekeringen geeft u dit element niet op.
Conditie	[C-0699] De einddatumPolis mag maximaal 6 maanden voor het heffingstijdstip liggen.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	heffingstijdstip
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON/heffingstijdstip
Omschrijving	Het tijdstip waarop de uitkering in fiscale zin is genoten.
Conditie	[C-0720] Jaar uit heffingstijdstip moet gelijk zijn aan belastingjaar [C-0723] heffingstijdstip ligt op of na datum belastingjaar-maand-01 [C-0724] heffingstijdstip ligt op of voor aanmaakmoment
Toelichting	De term 'heffingstijdstip' is zo in gebruik dat hij hier is toegepast, maar doet geen recht aan het feit dat het hier niet om een tijdstip maar alleen om een datum gaat.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	soortMaxVrijgesteld
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON/soortMaxVrijgesteld
Omschrijving	Code die aangeeft of er sprake is van vrijstelling.
Conditie	-
Toelichting	[2018] L = Het lage bedrag van 28134 euro voor de maximale vrijstelling is van toepassing. [2018] H = De hoge waarde van Vrijstelling kapitaalverzekering regulier is van toepassing. [2019..] H = De waarde van Vrijstelling kapitaalverzekering regulier is van toepassing.
Kardinaliteit	[2018][XSD] 1..1 [2019..][XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[2018][XSD] L, H [2019..][XSD] H

4.6.3.2 betrokkeneKMON

Gegevensgroep	betrokkeneKMON
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON/betrokkeneKMON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevens-element	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON/betrokkeneKMON/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	[C-0750] In één melding mogen rol 1 en rol 2 niet tegelijk voorkomen.
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 2 = Begunstigde 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[..2020][XSD] 1, 2 of 5 [2021..][XSD] 1 of 2

Gegevens-element	datumUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON/betrokkeneKMON/datumUitkering
Omschrijving	De datum waarop de uitkering heeft plaatsgevonden. Alleen als de datum niet bekend is, laat u dit element weg.
Conditie	[C-0681] datumUitkering <= aanmaakmoment [C-0682] datumUitkering >= heffingstijdstip
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevens-element	bedragUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON/betrokkeneKMON/bedragUitkering
Omschrijving	Het bedrag van de uitkering in hele euro's.
Conditie	[2018][C-0643] Als soortMaxVrijgesteld 'L' is, dan is bedragUitkering + eerdereUitkering - fouttolerantie <= 28134. Ontbreekt de eerdereUitkering reken dan met een 0. [2018][C-0644] Als soortMaxVrijgesteld 'H' is, dan is bedragUitkering + eerdereUitkering - fouttolerantie <= 123428. Ontbreekt de eerdereUitkering reken dan met een 0. [2019..][C-0652] De uitkering (bedragUitkering + eerdereUitkering - fouttolerantie) moet lager zijn dan of gelijk zijn aan "Vrijstelling kapitaalverzekering regulier". Ontbreekt de eerdereUitkering reken dan met een 0. [C-0645] bedragUitkering + eerdereUitkering + fouttolerantie > totaalPremies. Ontbreekt de eerdereUitkering reken dan met een 0.
Toelichting	Zie paragraaf 2.8 voor de waarde van de Vrijstelling kapitaalverzekering regulier.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens ­ element	totaalPremies
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON/betrokkeneKMON/totaalPremies
Omschrijving	Het totaal aan betaalde premies dat is begrepen in de uitkering of in de waarde in het economisch verkeer in hele euro's.. Een nadere toelichting vindt u in het stroomschema van deze code (in deel 1 van de handleiding).
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens ­ element	indicatieKwalTotPrem
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON/betrokkeneKMON/indicatieKwalTotPrem
Omschrijving	Met deze code kunt u voor de waarde van totaalPremies aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

Gegevens ­ element	eerdereUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON/betrokkeneKMON/eerdereUitkering
Omschrijving	De som van eerder uitgekeerde bedragen in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens ­ verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKMON/betrokkeneKMON/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.4 KONP gegevens

4.6.4.1 meldingKONP

Gegevensgroep	meldingKONP
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKONP
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Uitkering Kapitaalverzekering ONbelast (pré-BHW). Het gaat hier om een uitkering bij in leven zijn op de einddatum van een kapitaalverzekering of een geheel of gedeeltelijke afkoop van een kapitaalverzekering waarop het pré-bredeherwaarderingsregime van toepassing is. Bovendien moet zijn voldaan aan de vrijstellingsvoorwaarden.
Kardinaliteit	[2018][XSD] 0..1 [2019..][XSD] 0..0

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKONP/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	einddatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKONP/einddatumPolis
Omschrijving	De laatste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601). Alleen bij levenslange verzekeringen geeft u dit element niet op.
Conditie	[C-0690] einddatumPolis ligt in of na belastingjaar
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKONP/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van het gegeven
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.4.2 betrokkeneKONP

Gegevensgroep	betrokkeneKONP
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKONP/betrokkeneKONP
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKONP/betrokkeneKONP/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	[C-0750] In één melding mogen rol 1 en rol 2 niet tegelijk voorkomen.
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 2 = Begunstigde 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1, 2 of 5

Gegevenselement	datumUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKONP/betrokkeneKONP/datumUitkering
Omschrijving	De datum waarop de uitkering heeft plaatsgevonden. Alleen als de datum niet bekend is, laat u dit element weg.
Conditie	[C-0680] jaar uit datumUitkering >= belastingjaar [C-0681] datumUitkering <= aanmaakmoment
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	bedragUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKONP/betrokkeneKONP/bedragUitkering
Omschrijving	Het bedrag van de uitkering in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKONP/betrokkeneKONP/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.5 KWLB gegevens

4.6.5.1 meldingKWLB

Gegevengroep	meldingKWLB
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Uitkering Kapitaalverzekering eigen Woning bij Leven Belast. Deze melding wordt opgemaakt als de uitkering hoger is dan de waarde van Vrijstelling kapitaalverzekering Eigen Woning.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	-
Toelichting	In chronologische volgorde komen achtereenvolgens maand, heffingstijdstip, datumUitkering en aanmaakmoment. Deze volgorde is afgedwongen door de condities bij die elementen.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	einddatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB/einddatumPolis
Omschrijving	De laatste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601). Alleen bij levenslange verzekeringen geeft u dit element niet op.
Conditie	[C-0699] De einddatumPolis mag maximaal 6 maanden voor het heffingstijdstip liggen.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	redenOpmaak
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB/redenOpmaak
Omschrijving	Toelichting waarom de melding is opgemaakt.
Conditie	-
Toelichting	05 = Vrijstelling is niet van toepassing, afkoop voordat 15 jaar premie is betaald. 06 = Uitkering is hoger dan de lage vrijstelling, geen 20 jaar premiebetaling. 07 = Uitkering is hoger dan Vrijstelling kapitaalverzekering Eigen Woning.
Kardinaliteit	[2018][XSD] 1..1 [2019..][XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[2018][XSD] 05, 06, 07 [2019..][XSD] 07

Gegevenselement	heffingstijdstip
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB/heffingstijdstip
Omschrijving	Het tijdstip waarop in fiscale zin de uitkering is genoten.
Conditie	[C-0720] Jaar uit heffingstijdstip moet gelijk zijn aan belastingjaar [C-0723] heffingstijdstip ligt op of na datum belastingjaar-maand-01 [C-0724] heffingstijdstip ligt op of voor aanmaakmoment
Toelichting	De term 'heffingstijdstip' is zo in gebruik dat hij hier is toegepast, maar doet geen recht aan het feit dat het hier niet om een tijdstip maar alleen om een datum gaat.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

4.6.5.2 betrokkeneKWLB

Gegevensgroep	betrokkeneKWLB
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB/betrokkeneKWLB
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB/betrokkeneKWLB/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	[C-0750] In één melding mogen rol 1 en rol 2 niet tegelijk voorkomen. [2018][C-0751] Bij redenOpmaak = "05" kan rol = "2" niet voorkomen.
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 2 = Begunstigde 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[..2020][XSD] 1, 2 of 5 [2021..][XSD] 1 of 2

Gegevenselement	datumUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB/betrokkeneKWLB/datumUitkering
Omschrijving	De datum waarop de uitkering heeft plaatsgevonden. Alleen als de datum niet bekend is, laat u dit element weg.
Conditie	[C-0681] datumUitkering <= aanmaakmoment [C-0682] datumUitkering >= heffingstijdstip
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	bedragUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB/betrokkeneKWLB/bedragUitkering
Omschrijving	Het bedrag van de uitkering in hele euro's.
Conditie	[2018][C-0647] Als redenOpmaak = 06 Dan bedragUitkering + eerdereUitkering + fouttolerantie > het bedrag van de maximale hoge vrijstelling voor het belastingjaar. Als de eerdereUitkering ontbreekt, reken dan met een 0. [2018][C-0648] Als redenOpmaak = 07 Dan bedragUitkering + eerdereUitkering + fouttolerantie > het bedrag van de maximale hoge vrijstelling voor het belastingjaar. Bekijk hiervoor de tabel in paragraaf 2.8; als de eerdereUitkering ontbreekt, reken dan met een 0. [2019..][C-0651] De uitkering (bedragUitkering + eerdereUitkering + fouttolerantie) moet hoger zijn dan "Vrijstelling kapitaalverzekering Eigen Woning". Als de eerdereUitkering ontbreekt, reken dan met een 0. [C-0646] bedragUitkering + fouttolerantie > totaalPremies.
Toelichting	Zie paragraaf 2.8 voor de waarde van Vrijstelling kapitaalverzekering Eigen Woning.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	totaalPremies
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB/betrokkeneKWLB/totaalPremies
Omschrijving	Het totaal aan betaalde premies dat is begrepen in de uitkering of in de waarde in het economisch verkeer, in hele euro's. Een nadere toelichting vindt u in het stroomschema van deze code (in deel 1 van de handleiding).
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	indicatieKwalTotPrem
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB/betrokkeneKWLB/indicatieKwalTotPrem
Omschrijving	Met deze code kunt u voor de waarde van totaalPremies aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

Gegevenselement	eerdereUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB/betrokkeneKWLB/eerdereUitkering
Omschrijving	De som van eerder uitgekeerde bedragen in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLB/betrokkeneKWLB/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.6 KWLM gegevens

4.6.6.1 meldingKWLM

Gegevensgroep	meldingKWLM
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Uitkering Kapitaalverzekering eigen Woning bij Leven Mogelijk onbelast. Uitkering lager dan de waarde van de Vrijstelling kapitaalverzekering Eigen Woning.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	-
Toelichting	In chronologische volgorde komen achtereenvolgens maand, heffingstijdstip, datumUitkering en aanmaakmoment. Deze volgorde is afgedwongen door de condities bij die elementen.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	einddatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM/einddatumPolis
Omschrijving	De laatste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601). Alleen bij levenslange verzekeringen geeft u dit element niet op.
Conditie	[C-0699] De einddatumPolis mag maximaal 6 maanden voor het heffingstijdstip liggen.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevensselement	heffingstijdstip
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM/heffingstijdstip
Omschrijving	Het tijdstip waarop in fiscale zin de uitkering is genoten.
Conditie	[C-0720] Jaar uit heffingstijdstip moet gelijk zijn aan belastingjaar [C-0723] heffingstijdstip ligt op of na datum belastingjaar-maand-01 [C-0724] heffingstijdstip ligt op of voor aanmaakmoment
Toelichting	De term 'heffingstijdstip' is zo in gebruik dat hij hier is toegepast, maar doet geen recht aan het feit dat het hier niet om een tijdstip maar alleen om een datum gaat.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevensselement	soortMaxVrijgesteld
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM/soortMaxVrijgesteld
Omschrijving	Code die aangeeft of voor de maximale vrijstelling het lage of het hoge bedrag geldt.
Conditie	-
Toelichting	L = Het lage bedrag voor de maximale vrijstelling is van toepassing. [2018] H = Het hoge bedrag voor de maximale vrijstelling is van toepassing. [2019..] H = De waarde van Vrijstelling kapitaalverzekering Eigen Woning is van toepassing.
Kardinaliteit	[2018][XSD] 1..1 [2019..][XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[2018][XSD] L of H [2019..][XSD] H

4.6.6.2 betrokkeneKWLM

Gegevensgroep	betrokkeneKWLM
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM/betrokkeneKWLM
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevensselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM/betrokkeneKWLM/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	[C-0750] In één melding mogen rol 1 en rol 2 niet tegelijk voorkomen.
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 2 = Begunstigde 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[..2020][XSD] 1, 2 of 5 [2021..][XSD] 1 of 2

Gegevens-element	datumUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM/betrokkeneKWLM/datumUitkering
Omschrijving	De datum waarop de uitkering is gedaan. Alleen als de datum niet bekend is, laat u dit element weg.
Conditie	[C-0681] datumUitkering <= aanmaakmoment [C-0682] datumUitkering >= heffingstijdstip
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevens-element	bedragUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM/betrokkeneKWLM/bedragUitkering
Omschrijving	Het bedrag van de uitkering in hele euro's.
Conditie	[2018][C-0649] als soortMaxVrijgesteld 'L' is, dan is bedragUitkering + eerdereUitkering - fouttolerantie kleiner dan of gelijk aan het hoge bedrag voor de maximale vrijstelling (zie de tabel in paragraaf 2.8); Ontbreekt de eerdereUitkering reken dan met een 0. [2018][C-0650] als soortMaxVrijgesteld 'H' is, dan is bedragUitkering + eerdereUitkering - fouttolerantie kleiner dan of gelijk aan het hoge bedrag voor de maximale vrijstelling (zie de tabel in paragraaf 2.8). Ontbreekt de eerdereUitkering reken dan met een 0. [2019..][C-0653] De uitkering (bedragUitkering + eerdereUitkering - fouttolerantie) moet lager zijn dan of gelijk aan "Vrijstelling kapitaalverzekering Eigen Woning". Ontbreekt de eerdereUitkering reken dan met een 0. [C-0645] bedragUitkering + eerdereUitkering + fouttolerantie > totaalPremies. Ontbreekt de eerdereUitkering reken dan met een 0.
Toelichting	Zie paragraaf 2.8 voor de waarde van Vrijstelling kapitaalverzekering Eigen Woning.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens-element	totaalPremies
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM/betrokkeneKWLM/totaalPremies
Omschrijving	Het totaal aan betaalde premies dat is begrepen in de uitkering of in de waarde in het economisch verkeer in hele euro's. Een nadere toelichting hierop vindt u in het stroomschema van deze code (in deel 1 van de handleiding).
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens-element	indicatieKwalTotPrem
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM/betrokkeneKWLM/indicatieKwalTotPrem
Omschrijving	Met deze code kunt u voor de waarde van totaalPremies aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid ervan.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

Gegevenselement	eerdereUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM/betrokkeneKWLM/eerdereUitkering
Omschrijving	De som van eerder uitgekeerde bedragen in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWLM/betrokkeneKWLM/natuurlijkPersoon
Gegevensgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.7 KWOV gegevens

4.6.7.1 meldingKWOV

Gegevensgroep	meldingKWOV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWOV
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Uitkering Kapitaalverzekering eigen Woning bij Overlijden.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWOV/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	-
Toelichting	In chronologische volgorde komen achtereenvolgens maand, heffingstijdstip, datumUitkering en aanmaakmoment. Deze volgorde is afgedwongen door de condities bij die elementen.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	heffingstijdstip
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWOV/heffingstijdstip
Omschrijving	Het tijdstip waarop de uitkering in fiscale zin is genoten.
Conditie	[C-0720] Jaar uit heffingstijdstip moet gelijk zijn aan belastingjaar [C-0723] heffingstijdstip ligt op of na datum belastingjaar-maand-01 [C-0724] heffingstijdstip ligt op of voor aanmaakmoment
Toelichting	De term 'heffingstijdstip' is zo in gebruik dat hij hier is toegepast, maar doet geen recht aan het feit dat het hier niet om een tijdstip maar alleen om een datum gaat.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	soortMaxVrijgesteld
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWOV/soortMaxVrijgesteld
Omschrijving	Code die aangeeft of er sprake is van vrijstelling.
Conditie	-
Toelichting	G = Er is geen vrijstelling van toepassing. L = Het lage bedrag voor de maximale vrijstelling is van toepassing. [2018] H = Het hoge bedrag voor de maximale vrijstelling is van toepassing. [2019..] H = De waarde van Vrijstelling kapitaalverzekering Eigen Woning is van toepassing.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[2018][XSD] G, L, H [2019..][XSD] G, H

4.6.7.2 betrokkeneKWOV

Gegevensgroep	betrokkeneKWOV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWOV/betrokkeneKWOV
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWOV/betrokkeneKWOV/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	2 = Begunstigde 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[..2020][XSD] 2 of 5 [2021..][XSD] 2

Gegevenselement	datumUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWOF/betrokkeneKWOF/datumUitkering
Omschrijving	De datum waarop de uitkering heeft plaatsgevonden. Alleen als de datum niet bekend is, laat u dit element weg.
Conditie	[C-0681] datumUitkering <= aanmaakmoment [C-0682] datumUitkering >= heffingstijdstip
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	bedragUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWOF/betrokkeneKWOF/bedragUitkering
Omschrijving	Het bedrag van de uitkering in hele euro's.
Conditie	[C-0645] bedragUitkering + eerdereUitkering + fouttolerantie > totaalPremies (ontbreekt de eerdereUitkering reken dan met een 0).
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	totaalPremies
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWOF/betrokkeneKWOF/totaalPremies
Omschrijving	Het totaal aan betaalde premies dat is begrepen in de uitkering of in de waarde in het economisch verkeer in hele euro's. Een nadere toelichting hierop vindt u in het stroomschema van deze code (in deel 1 van de handleiding).
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	indicatieKwalTotPrem
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWOF/betrokkeneKWOF/indicatieKwalTotPrem
Omschrijving	Met deze code kunt u voor de waarde van totaalPremies aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid ervan.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

Gegevenselement	eerdereUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWOF/betrokkeneKWOF/eerdereUitkering
Omschrijving	De som van eerder uitgekeerde bedragen in hele euro's. De som van eerder uitgekeerde bedragen in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevengroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWOF/betrokkeneKWOF/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.8 KWSB gegevens

4.6.8.1 meldingKWSB

Gegevensgroep	meldingKWSB
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWSB
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Uitkering Kapitaalverzekering eigen Woning, Schending van voorwaarden Belast.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWSB/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	-
Toelichting	In chronologische volgorde komen achtereenvolgens maand, heffingstijdstip en aanmaakmoment. Deze volgorde is afgedwongen door de condities bij die elementen.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	datumWEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWSB/datumWEV
Omschrijving	De datum waarop de schending (berekeningsdatum) heeft plaatsgevonden.
Conditie	[C-0710] Jaar van datumWEV moet gelijk zijn aan belastingjaar [C-0711] datumWEV moet liggen voor of op datum van aanmaakmoment
Toelichting	
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	heffingstijdstip
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWSB/heffingstijdstip
Omschrijving	Het tijdstip waarop in fiscale zin de uitkering is genoten.
Conditie	[C-0720] Jaar uit heffingstijdstip moet gelijk zijn aan belastingjaar [C-0723] heffingstijdstip ligt op of na datum belastingjaar-maand-01 [C-0724] heffingstijdstip ligt op of voor aanmaakmoment
Toelichting	De term 'heffingstijdstip' is zo in gebruik dat hij hier is toegepast, maar doet geen recht aan het feit dat het hier niet om een tijdstip maar alleen om een datum gaat.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	aardSchending
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWSB/aardSchending
Omschrijving	Aanduiding van het soort schending
Conditie	-
Toelichting	01 = Gedeeltelijke afkoop KEW 02 = Schending premievoorwaarden KEW 03 = Wijziging polis KEW, uitkering is niet langer voor aflossing, of omzetting KEW, verzekering voldoet niet meer aan voorwaarden KEW 04 = Overschrijding looptijd 30 jaar KEW 06 = Overige schendingen KEW 17 = Geen beschikking meer over eigen woning 18 = Schending overgangsrecht KEW 2012
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[XSD] 01, 02, 03, 04, 06, 17 of 18

4.6.8.2 betrokkeneKWSB

Gegevensgroep	betrokkeneKWSB
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWSB/betrokkeneKWSB
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWSB/betrokkeneKWSB/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[..2020][XSD] 1 of 5 [2021..][XSD] 1

Gegevenselement	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWSB/betrokkeneKWSB/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer per de datum waarop de schending heeft plaatsgevonden in hele euro's.
Conditie	[C-0790] Als aardSchending ongelijk is aan 1 dan is eerdereUitkering + wEV + fouttolerantie > totaalPremies (als eerdereUitkering ontbreekt dan daarvoor met 0 rekenen.)
Toelichting	
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	totaalPremies
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWSB/betrokkeneKWSB/totaalPremies
Omschrijving	Het totaal aan betaalde premies dat is begrepen in de uitkering of in de waarde in het economisch verkeer in hele euro's. Een nadere toelichting vindt u in het stroomschema van deze code (in deel 1 van de handleiding).
Conditie	-
Toelichting	
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	indicatieKwalTotPrem
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWSB/betrokkeneKWSB/indicatieKwalTotPrem
Omschrijving	Met deze code kunt u voor de waarde van totaalPremies aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid ervan.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n1
Domein	[XSD] 0, 1

Gegevenselement	eerdereUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWSB/betrokkeneKWSB/eerdereUitkering
Omschrijving	De som van eerder uitgekeerde bedragen in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingKWSB/betrokkeneKWSB/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.9 LCBG gegevens

4.6.9.1 meldingLCBG

Gegevensgroep	meldingLCBG
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLCBG
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	LijfrenteClausule Belaste handeling met fiscale Gevolgen. Declusulering, overdracht tot zekerheid of een uitkering door expiratie bij leven of overlijden aan een niet natuurlijk persoon van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, een zuivere lijfrente, een 'artikel 19 stamrecht' of een 'artikel 44f stamrecht' als op deze verzekeringen het pré-bredeherwaarderingsregime van toepassing is en overschrijding van de wettelijke termijn bij expiratie of overlijden.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLCBG/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	einddatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLCBG/einddatumPolis
Omschrijving	De laatste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601). Alleen bij levenslange verzekeringen geeft u dit element niet op.
Conditie	[C-0351] Als redenOpmaak = "10", dan moet einddatumPolis gevuld zijn [C-0691] Als redenOpmaak = "08" of "09", dan moet einddatumPolis ná het heffingstijdstip liggen [C-0692] Als redenOpmaak = "10" EN heffingstijdstip = "JJJJ-12-31", dan moet einddatumPolis liggen in belastingjaar -1 jaar [C-0693] Als redenOpmaak = "11" EN heffingstijdstip = "JJJJ-12-31", dan mag einddatumPolis niet liggen vóór belastingjaar -2 jaar
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	datumWEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLCBG/datumWEV
Omschrijving	De datum waarop de schending (berekendingsdatum) heeft plaatsgevonden.
Conditie	[C-0710] Jaar van datumWEV moet gelijk zijn aan belastingjaar [C-0370] datumWEV mag niet worden gebruikt als redenOpmaak = "10" of "11" [C-0371] datumWEV moet worden gebruikt als redenOpmaak = "08" of "09"
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevens ­ element	redenOpmaak
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLCBG/redenOpmaak
Omschrijving	Toelichting waarom de melding is gedaan.
Conditie s	-
Toelichting	<p>08 = Declausulering of omzetting in een kapitaalverzekering van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule of van een artikel 19-/44f-stamrecht.</p> <p>[...2022] 09 = Overdracht tot zekerheid van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, een zuivere lijfrente of een artikel 19-/44f-stamrecht.</p> <p>[2023...] 09 =</p> <ul style="list-style-type: none"> Een uitkering door expiratie bij leven of overlijden uit een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule aan een niet natuurlijk persoon. Declausulering of overdracht tot zekerheid van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, een zuivere lijfrente of een artikel 19-/44f-stamrecht. <p>10 = Overschrijding van de wettelijke termijn na expiratie van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule of een artikel 19-/44f-stamrecht bij in leven zijn op de einddatum (art 3.133, lid 3 Wet IB2001).</p> <p>11 = Overschrijding van de wettelijke termijn na expiratie van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule of een artikel 19-/44f-stamrecht door het overlijden van een verzekerde (art 3.133, lid 3 Wet IB2001)</p>
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[XSD] 08, 09, 10 of 11

Gegevens ­ element	heffingstijdstip
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLCBG/heffingstijdstip
Omschrijving	Het tijdstip waarop de uitkering in fiscale zin is genoten.
Conditie s	<p>[C-0721] Als redenOpmaak = "08" of "09", dan moet jaar van heffingstijdstip gelijk zijn aan belastingjaar</p> <p>[C-0723] heffingstijdstip ligt op of na datum belastingjaar-maand-01</p>
Toelichting	De term 'heffingstijdstip' is zo in gebruik dat hij hier is toegepast, maar doet geen recht aan het feit dat het hier niet om een tijdstip maar alleen om een datum gaat.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevens ­ element	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLCBG/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie s	-
Toelichting	<p>0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens</p> <p>1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens</p>
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.9.2 betrokkeneLCBG

Gegevens ­ groep	betrokkeneLCBG
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLCBG/betrokkeneLCBG
Conditie s voor de hele gegevensgroep	[C-0181] Er moet tenminste één betrokkeneLCBG zijn met rol = "1".
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Meer dan één verzekeringnemer zal slechts sporadisch voorkomen.
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevensselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLCBG/betrokkeneLCBG/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	[C-0820] Als redenOpmaak is "08" of "09", dan mag rol niet waarde "2" of "5" bevatten.
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 2 = Begunstigde 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[..2020][XSD] 1, 2 of 5 [2021..][XSD] 1 of 2

Gegevensselement	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLCBG/betrokkeneLCBG/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer in hele euro's. Het gaat hier om het bruto bedrag van de waarde. Daarbij mag u geen rekening houden met niet-afgetrokken premies die in aanmerking komen voor de saldomethode. Bij een overlijdenssituatie (redenOpmaak=11) vult u hier bij de verzekeringnemer het totaalbedrag in. Een (onherroepelijk) begunstigde levert u alleen aan als deze zijn deel (of een deel daarvan) heeft aanvaard.
Conditie	[C-0791] Als redenOpmaak 11 is, dan is de som van alle wEVs bij rol 2 minus fouttolerantie kleiner dan of gelijk aan de wEV bij rol 1.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensselement	indicatieUitkeringNa2000
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLCBG/betrokkeneLCBG/indicatieUitkeringNa2000
Omschrijving	Code die aangeeft of er eerdere uitkeringen zijn gedaan (met partiële afkopen) na 31-12-2000.
Conditie	[C-0830] Als rol = "1", dan moet indicatieUitkeringNa2000 waarde "0" bevatten
Toelichting	0 = er zijn geen eerdere uitkeringen gedaan na 2000 1 = er zijn eerdere uitkeringen gedaan na 2000
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLCBG/betrokkeneLCBG/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.10 LSBR gegevens

4.6.10.1 meldingLSBR

Gegevensgroep	meldingLSBR
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBR
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Lijfrente Schending Belaste handeling Revisierente. Schending van een brede herwaarderingslijfrente, een 2001 lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering waardoor negatieve uitgaven voor een inkomensvoorziening in aanmerking moeten worden genomen en revisierente verschuldigd is.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBR/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	einddatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBR/einddatumPolis
Omschrijving	De laatste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601). Alleen bij levenslange verzekeringen geeft u dit element niet op.
Conditie	[C-0352] Als aardSchending = "15", dan moet einddatumPolis gevuld zijn [C-0696] Als aardSchending = "07", "08", "09", "10" of "11", dan mag einddatumPolis niet op of vóór heffingstijdstip liggen. [C-0697] Als aardSchending = "15" EN heffingstijdstip = "JJJJ-12-31", dan moet einddatumPolis liggen in belastingjaar -1 jaar [C-0698] Als aardSchending = "16" EN heffingstijdstip = "JJJJ-12-31", dan mag einddatumPolis niet liggen vóór belastingjaar -2 jaar
Toelichting	Bij aardSchending 12, 13, 14 en 26 ligt de einddatum niet noodzakelijk na het heffingstijdstip.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	datumWEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBR/datumWEV
Omschrijving	De datum waarop de schending (berekeningsdatum) heeft plaatsgevonden.
Conditie	[C-0710] Jaar van datumWEV moet gelijk zijn aan belastingjaar [C-0372] datumWEV mag niet worden gebruikt als aardSchending = "15" of "16" [C-0373] datumWEV is verplicht als aardSchending = "07", "08", "09", "10", "11", "12", "13", "14" of "26"
Toelichting	Bij aardSchending 15 of 16 wordt de WEV van 31-12 van het belastingjaar genomen.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	heffingstijdstip
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBR/heffingstijdstip
Omschrijving	Het tijdstip waarop in fiscale zin de uitkering is genoten.
Conditie	[C-0722] Als aardSchending 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 of 14 is, dan ligt het heffingstijdstip in het belastingjaar. [C-0723] heffingstijdstip ligt op of na datum belastingjaar-maand-01
Toelichting	De term 'heffingstijdstip' is zo in gebruik dat hij hier is toegepast, maar doet geen recht aan het feit dat het hier niet om een tijdstip maar alleen om een datum gaat. Een controle op 71-jarige leeftijd op het heffingstijdstip is hier niet mogelijk: bij brede herwaardering mag de eindleeftijd hoger zijn.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	aardSchending
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBR/aardSchending
Omschrijving	Aanduiding van het soort schending.
Conditie	-
Toelichting	<p>De voormalige code 16 kwam zowel bij inkomensverzekeraars voor als bij levensverzekeraars, en wel in verschillende betekenissen. De waarde 16 voor inkomensverzekeraars is daarom omgecodeerd naar 26. Voor levensverzekeraars blijft de oude code 16 gewoon van kracht.</p> <p>Voor inkomensverzekeraars zijn van onderstaande codes alleen de waarden 07, 10, 11, 13 en 26 relevant.</p> <p>Voor levensverzekeraars zijn alle onderstaande codes relevant m.u.v. 26.</p> <p>07 = Aanspraak 3.124, lid 1, ond. b en/of ond. c is gewijzigd en voldoet niet meer aan de gestelde voorwaarden (3.133, lid 2, ond. a).</p> <p>08 = Aanspraak 3.125 is gewijzigd en voldoet niet meer aan de voorwaarden (3.133, lid 2, ond. b).</p> <p>09 = Aanspraak stakingswinst- of fiscale oudedagslijfrente is gewijzigd en als gevolg daarvan zou een lager bedrag aan premie aftrekbaar zijn geweest (3.133, lid 2, ond. c).</p> <p>10 = Aanspraak 3.124 is vervreemd (3.133, lid 2, ond. d).</p> <p>11 = Aanspraak 3.124 is formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid (3.133, lid 2, ond. e).</p> <p>12 = Lijfrenteverplichting en/of verzekerde periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid gaat over naar een andere verzekeraar dan bedoeld in artikel 3.126, lid 1, ond. a, onder 1°, ond. b of ond. d, ter verwerving van pensioenrechten voor de aanvaarding van een dienstbetrekking buiten Nederland om een pensioenbreuk als gevolg van deze aanvaarding te voorkomen (3.133, lid 2, ond. h)</p> <p>13 = Lijfrenteverplichting gaat over naar een andere verzekeraar dan bedoeld in artikel 3.126, lid 1, ond. a, onder 1°, ond. b of ond. d (3.133, lid 2, ond. i)</p> <p>14 = Aanspraak is ondergebracht bij een buitenlandse verzekeraar of een buitenlands pensioenfonds (3.133, lid 2, ond. j).</p> <p>15 = Overschrijding van de wettelijke termijn na expiratie van het lijfrentekapitaal/-tegoed bij in leven zijn op de einddatum (art 3.133, lid 3 Wet IB2001).</p> <p>Hierbij is slechts in zeer sporadische gevallen sprake van meerdere betrokkenen.</p> <p>16 = Overschrijding van de wettelijke termijn na expiratie van het lijfrentekapitaal/-tegoed door het overlijden van de verzekerde (art 3.133, lid 3 Wet IB2001).</p> <p>26 = Wijziging recht op periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid in een recht op uitkering ineens of vast aantal termijnen.</p>
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[XSD] 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 26

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBR/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.10.2 betrokkeneLSBR

Gegevensgroep	betrokkeneLSBR
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBR/betrokkeneLSBR
Conditie voor de hele gegevensgroep	[C-0181] Er moet tenminste één betrokkeneLSBR zijn met rol = "1".
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Meer dan één verzekeringnemer zal slechts sporadisch voorkomen.
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBR/betrokkeneLSBR/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	[C-0821] Als aardSchending is "07", "08", "09", "10", "11", "12", "13", "14" of "26", dan moet rol = "1" zijn.
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 2 = Begunstigde 5 = Onherroepelijk begunstigde De waarde 5 kan voorkomen in bijvoorbeeld een echtscheidingssituatie.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[..2020][XSD] 1, 2 of 5 [2021..][XSD] 1 of 2

Gegevenselement	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBR/betrokkeneLSBR/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer in hele euro's. Bij een overlijdenssituatie (aardSchending 16) vult u hier bij de verzekeringnemer het totaalbedrag in, en bij elke begunstigde het door hem aanvaarde deel.
Conditie	[C-0792] Als aardSchending 16 is, dan is de som van alle wEVs bij rol 2 minus de fouttolerantie kleiner dan of gelijk aan de wEV bij rol 1.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	totaalPremies
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBR/betrokkeneLSBR/totaalPremies
Omschrijving	Het totaal aan betaalde premies dat is begrepen in de uitkering of in de waarde in het economisch verkeer in hele euro's. Een nadere toelichting vindt u in het stroomschema van deze code (in deel 1 van de handleiding). Bij een overlijdenssituatie (aardSchending 16) vult u hier bij de verzekeringnemer het totaalbedrag in, en bij elke begunstigde het door hem betaalde deel.
Conditie	[C-0770] Als aardSchending 16 is dan is de som van alle totaalPremies bij rol 2 minus de fouttolerantie kleiner dan of gelijk aan totaalPremies bij rol 1.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBR/betrokkeneLSBR/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.11 LSBV gegevens

4.6.11.1 meldingLSBV

Gegevensgroep	meldingLSBV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBV
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Lijfrente Schending Belast Verzekeraar. Er is sprake van één van de volgende gebeurtenissen: 1. Declusulering van een op 13-9-1999 bestaande verzekering die recht geeft op periodieke uitkeringen als de premie voor deze verzekering op geen enkele wijze in aanmerking kon worden genomen bij de bepaling van het belastbare inkomen, de zogenoemde saldolijfrente; 2. [2020] Het bereiken van het heffingstijdstip 31-12-2020 in het kader van onderdeel Q lid 2 van de invoeringswet IB2001 voor een op 13-9-1999 bestaande 'echte' saldolijfrente.
Kardinaliteit	[..2020][XSD] 0..1 [2021..][XSD] 0..0

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBV/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	einddatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBV/einddatumPolis
Omschrijving	De laatste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601). Alleen bij levenslange verzekeringen geeft u dit element niet op.
Conditie	[C-0695] einddatumPolis ligt na heffingstijdstip
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	datumWEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBV/datumWEV
Omschrijving	De datum waarop de schending (berekendingsdatum) heeft plaatsgevonden.
Conditie	[C-0710] Jaar van datumWEV moet gelijk zijn aan belastingjaar [2020] [A-9001] Wanneer sprake is van de tweede gebeurtenis (zie toelichting meldingLSBV), dan moet de waarde van datumWEV zijn: "2020-12-31"
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	heffingstijdstip
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBV/heffingstijdstip
Omschrijving	Het tijdstip waarop in fiscale zin de uitkering is genoten.
Conditie	[C-0723] heffingstijdstip ligt op of na datum belastingjaar-maand-01 [2020] [A-9002] Wanneer sprake is van de tweede gebeurtenis (zie toelichting meldingLSBV), dan moet de waarde van heffingstijdstip zijn: "2020-12-31".
Toelichting	De term 'heffingstijdstip' is zo in gebruik dat hij hier is toegepast, maar doet geen recht aan het feit dat het hier niet om een tijdstip maar alleen om een datum gaat.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBV/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.11.2 verzekeringnemerLSBV

Gegevensgroep	verzekeringnemerLSBV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBV/verzekeringnemerLSBV
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevens ­ element	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBV/verzekeringne merLSBV/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens ­ element	totaalPremies
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBV/verzekeringne merLSBV/totaalPremies
Omschrijving	Het totaal aan betaalde premies dat is begrepen in de uitkering of in de waarde in het economisch verkeer in hele euro's. Een nadere toelichting vindt u in het stroomschema van deze code (bekijk hiervoor deel 1 van de handleiding).
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens ­ element	indicatiePremieNa2000
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBV/verzekeringne merLSBV/indicatiePremieNa2000
Omschrijving	Code die aangeeft of er na 31-12-2000 premie betaald is.
Conditie	-
Toelichting	0 = Er is na 2000 geen premie betaald. 1 = Er is na 2000 premie betaald.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n1
Domein	[XSD] 0 of 1

Gegevens ­ element	eerdereUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBV/verzekeringne merLSBV/eerdereUitkering
Omschrijving	De som van eerder uitgekeerde bedragen in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens ­ groep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingLSBV/verzekeringne merLSBV/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.12 NLSB gegevens

4.6.12.1 meldingNLSB

Gegevensgroep	meldingNLSB
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingNLSB
Conditie voor de hele gegevensgroep	
Toelichting voor de hele gegevensgroep	NettoLijfrente, Schending Belast
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingNLSB/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	ingangsdatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingNLSB/ingangsdatumPolis
Omschrijving	De eerste dag waarop de polis geldig is.
Conditie	-
Toelichting	De eerste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601).
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	datumWEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingNLSB/datumWEV
Omschrijving	De datum waarop de schending (berekeningsdatum) heeft plaatsgevonden.
Conditie	[C-0710] Jaar van datumWEV moet gelijk zijn aan belastingjaar [C-0711] datumWEV moet liggen voor of op datum van aanmaakmoment
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	heffingstijdstip
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingNLSB/heffingstijdstip
Omschrijving	Het tijdstip waarop in fiscale zin de uitkering is genoten. De datum is altijd 1 januari van het belastingjaar.
Conditie	[C-0720] Jaar uit heffingstijdstip moet gelijk zijn aan belastingjaar
Toelichting	De term 'heffingstijdstip' is zo in gebruik dat hij hier is toegepast, maar doet geen recht aan het feit dat het hier niet om een tijdstip maar alleen om een datum gaat.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-01-01

Gegevenselement	aardSchending
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingNLSB/aardSchending
Omschrijving	Aanduiding van het soort schending
Conditie	
Toelichting	19 = Aanspraak 5.16 is gewijzigd en voldoet niet meer aan de voorwaarden (5.16c, lid 1, ond. a). 20 = Aanspraak 5.16 is afgekocht of vervreemd (5.16c, lid 1, ond. b). 21 = Aanspraak 5.16 is formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid (5.16c, lid 1, ond. b). 22 = Lijfrenteverplichting gaat over naar een andere verzekeraar dan bedoeld in artikel 5.16a (5.16, lid 1, ond. c). 25 = Er is meer premie betaald dan wettelijk is toegestaan.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[2018..][XSD] 19 ,20, 21, 22, 25

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingNLSB/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.12.2 betrokkeneNLSB

Gegevensgroep	betrokkeneNLSB
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingNLSB/betrokkeneNLSB
Conditie voor de hele gegevensgroep	[C-0180] Er moet één betrokkeneNLSB zijn met rol = "1"
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingNLSB/betrokkeneNLSB/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 2 = Begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1, 2

Gegevenselement	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingNLSB/betrokkeneNLSB/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer op 1 januari van het belastingjaar in hele euro's. Vul hier bij de verzekeringnemer het totaalbedrag in, en bij elke begunstigde het door hem aanvaarde deel.
Conditie	
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingNLSB/betrokkeneNLSB/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.13 PNLV gegevens

4.6.13.1 meldingPNLV

Gegevensgroep	meldingPNLV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPNLV
Conditie voor de hele gegevensgroep	
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Premie voor NettoLijfrente, betaald aan Verzekeraar. We gaan ervan uit dat betaling via een tussenpersoon niet voorkomt.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	lijfrentePremieBet
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPNLV/lijfrentePremieBet
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is betaald voor dat deel van de verzekering dat als nettolijfrente kwalificeert in hele euro's.
Conditie	[XSD] lijfrentePremieBet is verplicht als lijfrentePremieTerugbet ontbreekt.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] >0

Gegevens ­ element	lijfrentePremieTerugbet
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPNLV/lijfrentePremieTerugbet
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is terugbetaald aan de klant voor dat deel van de verzekering dat als nettolijfrente kwalificeert in hele euro's.
Conditie s	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens ­ element	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPNLV/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie s	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

Gegevens ­ groep	verzekeringnemer
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPNLV/verzekeringnemer
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie s voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.14 PRAT gegevens

4.6.14.1 meldingPRAT

Gegevensgroep	meldingPRAT
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRAT
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	PRemie betaald voor een periodieke uitkering bij Arbeidsongeschiktheid aan Tussenpersoon.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRAT/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.14.2 verzekeringnemerPRAT

Gegevensgroep	verzekeringnemerPRAT
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRAT/verzekeringnemerPRAT
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	arbOngVerzVersch
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRAT/verzekeringnemerPRAT/arbOngVerzVersch
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is verschuldigd voor dat deel van de verzekering dat voor aftrek als arbeidsongeschiktheidspremie in box 1 kwalificeert in hele euro's.
Conditie	[XSD] arbOngVerzVersch is verplicht als arbOngVerzTerugbet ontbreekt.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	arbOngVerzTerugbet
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRAT/verzekeringne merPRAT/arbOngVerzTerugbet
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is terugbetaald aan de klant voor dat deel van de verzekering dat voor aftrek als lijfrente voor een pensioentekort in box 1 kwalificeert in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRAT/verzekeringne merPRAT/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.15 PRAV gegevens

4.6.15.1 meldingPRAV

Gegevensgroep	meldingPRAV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRAV
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	PRemie betaald voor een periodieke uitkering bij Arbeidsongeschiktheid aan verzekeraar.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRAV/indicatieKwali teit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.15.2 verzekeringnemerPRAV

Gegevensgroep	verzekeringnemerPRAV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRAV/verzekeringnemerPRAV
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	arbOngVerzBet
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRAV/verzekeringnemerPRAV/arbOngVerzBet
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is betaald voor dat deel van de verzekering dat voor aftrek als arbeidsongeschiktheidspremie in box 1 kwalificeert in hele euro's.
Conditie	[XSD] arbOngVerzBet is verplicht als arbOngVerzTerugbet ontbreekt.
Toelichting	
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	arbOngVerzTerugbet
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRAV/verzekeringnemerPRAV/arbOngVerzTerugbet
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is terugbetaald aan de klant voor dat deel van de verzekering dat voor aftrek als arbeidsongeschiktheidspremie in box 1 kwalificeert in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRAV/verzekeringnemerPRAV/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.16 PRLT gegevens

4.6.16.1 meldingPRLT

Gegevensgroep	meldingPRLT
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRLT
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	PRemie betaald voor een oudedagsLijfrente, nabestaandenlijfrente en tijdelijke oudedagslijfrente aan Tussenpersoon.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRLT/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.16.2 verzekeringnemerPRLT

Gegevensgroep	verzekeringnemerPRLT
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRLT/verzekeringnemerPRLT
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	lijfrentePremieVersch
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRLT/verzekeringnemerPRLT/lijfrentePremieVersch
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is verschuldigd voor dat deel van de verzekering dat voor aftrek als lijfrente voor een pensioentekort in box 1 kwalificeert in hele euro's.
Conditie	[XSD] lijfrentePremieVersch is verplicht als lijfrentePremieTerugbet ontbreekt.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	lijfrentePremieTerugbet
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRLT/verzekeringnemerPRLT/lijfrentePremieTerugbet
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is terugbetaald aan de klant voor dat deel van de verzekering dat voor aftrek als lijfrente voor een pensioentekort in box 1 kwalificeert in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRLT/verzekeringnemerPRLT/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.17 PRLV gegevens

4.6.17.1 meldingPRLV

Gegevensgroep	meldingPRLV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRLV
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	PRemie betaald voor een oudedagsLijfrente, nabestaandenlijfrente en tijdelijke oudedagslijfrente aan Verzekeraar.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRLV/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.17.2 verzekeringnemerPRLV

Gegevensgroep	verzekeringnemerPRLV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRLV/verzekeringnemerPRLV
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	lijfrentePremieBet
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRLV/verzekeringnemerPRLV/lijfrentePremieBet
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is betaald voor dat deel van de verzekering dat voor aftrek als lijfrente voor een pensioentekort in box 1 kwalificeert in hele euro's.
Conditie	[XSD] lijfrentePremieBet is verplicht als lijfrentePremieTerugbet ontbreekt.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	lijfrentePremieTerugbet
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRLV/verzekeringnemerPRLV/lijfrentePremieTerugbet
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is terugbetaald aan de klant voor dat deel van de verzekering dat voor aftrek als lijfrente voor een pensioentekort in box 1 kwalificeert in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRLV/verzekeringnemerPRLV/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.18 PRMT gegevens

4.6.18.1 meldingPRMT

Gegevensgroep	meldingPRMT
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRMT
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Totaal Premie betaald voor lijfrente voor een Meerderjarig invalide (klein)kind aan een Tussenpersoon.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRMT/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.18.2 verzekeringnemerPRMT

Gegevensgroep	verzekeringnemerPRMT
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRMT/verzekeringnemerPRMT
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	lijfrentePremieVersch
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRMT/verzekeringnemerPRMT/lijfrentePremieVersch
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is verschuldigd voor dat deel van de verzekering dat voor aftrek als lijfrente voor een meerderjarig invalide kind in box 1 kwalificeert in hele euro's.
Conditie	[XSD] lijfrentePremieVersch is verplicht als lijfrentePremieTerugbet ontbreekt.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	lijfrentePremieTerugbet
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRMT/verzekeringnemerPRMT/lijfrentePremieTerugbet
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is terugbetaald aan de klant voor dat deel van de verzekering dat voor aftrek als lijfrente voor een meerderjarig invalide kind in box 1 kwalificeert in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRMT/verzekeringnemerPRMT/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.19 PRMV gegevens

4.6.19.1 meldingPRMV

Gegevensgroep	meldingPRMV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRMV
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Totaal Premie betaald voor lijfrente voor een Meerderjarig invalide (klein)kind aan Verzekeraar.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRMV/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.19.2 verzekeringnemerPRMV

Gegevensgroep	verzekeringnemerPRMV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRMV/verzekeringnemerPRMV
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevens-element	lijfrentePremieBet
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRMV/verzekeringnemerPRMV/lijfrentePremieBet
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is betaald voor dat deel van de verzekering dat voor aftrek in box 1 kwalificeert in hele euro's.
Conditie	[XSD] lijfrentePremieBet is verplicht als lijfrentePremieTerugbet ontbreekt.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens-element	lijfrentePremieTerugbet
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRMV/verzekeringnemerPRMV/lijfrentePremieTerugbet
Omschrijving	Het jaartotaal van de premie die is terugbetaald aan de klant voor dat deel van de verzekering dat voor aftrek als lijfrente voor een meerderjarig invalide kind in box 1 kwalificeert in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingPRMV/verzekeringnemerPRMV/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.20 SCH1 gegevens

4.6.20.1 meldingSCH1

Gegevensgroep	meldingSCH1
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH1
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Uitkering ineens, anders dan door het overlijden van een verzekerde, uit een kapitaalverzekering of een kapitaalverzekering eigen woning die op grond van de in de polis opgenomen begunstigingsregeling toekomt aan een ander dan de verzekeringnemer, niet de in gemeenschap van goederen gehuwde (ex) echtgenoot.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH1/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.
Toelichting	
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	soortVerzekering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH1/soortVerzekering
Omschrijving	Type van het aangeleverde product.
Conditie	-
Toelichting	10 = Kapitaalverzekering, niet zijnde een kapitaalverzekering eigen woning 11 = Kapitaalverzekering eigen woning
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[XSD] 10, 11

Gegevenselement	uitkeringTotaal
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH1/uitkeringTotaal
Omschrijving	Het totaal uitgekeerde bedrag in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

4.6.20.2 betrokkeneSCH1

Gegevensgroep	betrokkeneSCH1
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH1/betrokkeneSCH1
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevens-element	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH1/betrokkeneSCH1/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1

Gegevens-verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH1/betrokkeneSCH1/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.21 SCH2 gegevens

4.6.21.1 meldingSCH2

Gegevensgroep	meldingSCH2
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH2
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Uitkering ineens, anders dan ten gevolge van het overlijden van een verzekerde, uit een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule of een zogenoemde box3-lijfrente dan wel uit een ander stamrecht, die op grond van de in de polis opgenomen begunstigingsregeling toekomt aan een ander dan de verzekeringnemer. Op het moment van de schenking/de expiratie staat het bedrag van de periodieke uitkering (nog) niet vast.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH2/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	soortVerzekering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH2/soortVerzekering
Omschrijving	Type van het aangeleverde product.
Conditie	-
Toelichting	12 = Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule [...2020] 13 = Een saldolijfrente tot stand gekomen voor 14-9-1999 [...2020] 14 = Een saldolijfrente tot stand gekomen na 13-9-1999 [2021...] 23 = Een box3-lijfrente
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[...2020][XSD] 12, 13, 14 [2021...][XSD] 12, 23

Gegevenselement	uitkeringTotaal
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH2/uitkeringTotaal
Omschrijving	Het totaal uitgekeerde bedrag in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

4.6.21.2 betrokkeneSCH2

Gegevensgroep	betrokkeneSCH2
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH2/betrokkeneSCH2
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH2/betrokkeneSCH2/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1

Gegevens-verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH2/betrokkeneSCH2/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.22 SCH3 gegevens

4.6.22.1 meldingSCH3

Gegevensgroep	meldingSCH3
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH3
Conditie voor de hele gegevensgroep	
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Verkrijging van een zuivere lijfrente of een ander recht op periodieke uitkeringen als de uitkering op grond van de in de polis opgenomen begunstigingsregeling toekomt aan een ander dan de verzekeringnemer. De hoogte van de periodieke uitkeringen staan vast op het moment van expiratie / moment van schenking.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH3/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	soortVerzekering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH3/soortVerzekering
Omschrijving	Type van het aangeleverde product.
Conditie	-
Toelichting	12 = Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule [..2020] 13 = Een saldolijfrente tot stand gekomen voor 14-9-1999 [..2020] 14 = Een saldolijfrente tot stand gekomen na 13-9-1999 [2021..] 23 = Een box3-lijfrente
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[..2020][XSD] 12, 13, 14 [2021..][XSD] 12, 23

Gegevens-element	waardeRechtPeriodiekeUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH3/waardeRechtPeriodiekeUitkering
Omschrijving	De waarde van het recht op periodieke uitkeringen in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	Het gaat om de waarde op grond van artikel 5 t/m 9 Uitvoeringsbesluit Succesiewet 1956.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensnaam	jaarbedragPeriodiekeUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH3/ /jaarbedragPeriodiekeUitkering
Omschrijving	De som van de in een jaar te betalen/betaalde periodieke uitkering(en) in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

4.6.22.2 betrokkeneSCH3

Gegevensgroep	betrokkeneSCH3
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH3/betrokkeneSCH3
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevens-element	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH3/betrokkeneSCH3/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1

Gegevens-verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH3/betrokkeneSCH3/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.23 SCH4 gegevens

4.6.23.1 meldingSCH4

Gegevensgroep	meldingSCH4
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH4
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Vervreemding van een levensverzekering door een verzekeringnemer aan een bloed- of aanverwant in de dalende lijn.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH4/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaaktmoment.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	soortVerzekering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH4/soortVerzekering
Omschrijving	Type van het aangeleverde product.
Conditie	-
Toelichting	09 = Ander stamrecht 15 = Kapitaalverzekering bij leven of gemengde verzekering 16 = Kapitaalverzekering uitsluitend bij overlijden 17 = Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule [..2020] 18 = Een saldolijfrente tot stand gekomen voor 14-9-1999 [..2020] 19 = Een saldolijfrente tot stand gekomen na 13-9-1999 [2021..] 23 = Een box3-lijfrente
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[..2020][XSD] 09, 15, 16, 17, 18, 19 [2021..][XSD] 09, 15, 16, 17, 23

Gegevenselement	datumWEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH4/datumWEV
Omschrijving	De berekeningsdatum.
Conditie	[C-0710] Jaar van datumWEV moet gelijk zijn aan belastingjaar
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevens-element	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH4/wEV
Omschrijving	Het totale bedrag van de waarde van de verzekeringsovereenkomst in het economisch verkeer (op grond van artikel 5 t/m 9 Uitvoeringsbesluit Succesiewet 1956).
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

4.6.23.2 betrokkeneSCH4

Gegevensgroep	betrokkeneSCH4
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH4/betrokkeneSCH4
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevens-element	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH4/betrokkeneSCH4/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1

Gegevens-verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH4/betrokkeneSCH4/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.24 SCH5 gegevens

4.6.24.1 meldingSCH5

Gegevensgroep	meldingSCH5
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH5
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Totaal van de betaalde premie voor een levensverzekering welke op grond van een in de polis opgenomen clause of op grond van een bij de polis behorend aanhangsel (mede) is verschuldigd door een of beide (groot)ouders van de verzekeringnemer.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	soortVerzekering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH5/soortVerzekering
Omschrijving	Type van het aangeleverde product.
Conditie	-
Toelichting	20 = Lijfrente voor een meerderjarig invalide (klein)kind 21 = Kapitaalverzekering 22 = Verzekering die recht geeft op lijfrente/periodieke uitkering
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[XSD] 20, 21, 22

4.6.24.2 betrokkeneSCH5

Gegevensgroep	betrokkeneSCH5
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH5/betrokkeneSCH5
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH5/betrokkeneSCH5/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	4 = Premiebetaler
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 4

Gegevens-element	premie
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH5/betrokkeneSC H5/premie
Omschrijving	Totaal in het jaar betaalde premie in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	Doorgaans zal het bedrag voor alle premiebetalers gelijk zijn.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens- verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSCH5/betrokkeneSC H5/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.25 SUC1 gegevens

4.6.25.1 meldingSUC1

Gegevensgroep	meldingSUC1
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC1
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Uitkeringen ineens uit een kapitaalverzekering, een kapitaalverzekering eigen woning of een ongevallenverzekering door het overlijden van een verzekerde.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevens-element	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC1/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	soortVerzekering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC1/soortVerzekering
Omschrijving	Type van het aangeleverde product.
Conditie	-
Toelichting	(Voor levensverzekeraars) 01 = Kapitaalverzekering, uitkering uitsluitend bij overlijden of gemengde verzekering, niet zijnde -een kapitaalverzekering eigen woning of -een kapitaalverzekering met een verplichting tot de aankoop van een lijfrente/periodieke uitkering 02 = Kapitaalverzekering eigen woning (Voor inkomensverzekeraars) 34 = Uitkering ineens uit ongevallenverzekering
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[XSD] 01, 02, 34

Gegevenselement	uitkeringTotaal
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC1/uitkeringTotaal
Omschrijving	Het totaal uitgekeerde bedrag in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	datumOverlijden
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC1/datumOverlijden
Omschrijving	De datum van overlijden van de verzekerde.
Conditie	[C-0660] datumOverlijden ligt in belastingjaar. [C-0661] datumOverlijden is later dan de geboortedatum van de verzekerde. [C-0662] datumOverlijden < aanmaakmoment
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

4.6.25.2 betrokkeneSUC1

Gegevensgroep	betrokkeneSUC1
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC1/betrokkeneSUC1
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

Gegevens-element	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC1/betrokkeneSU C1/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	3 = Verzekerde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 3

Gegevens- verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC1/betrokkeneSU C1/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.26 SUC2 gegevens

4.6.26.1 meldingSUC2

Gegevensgroep	meldingSUC2
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC2
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Expiratie van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, een 'artikel 19 stamrecht', een 'artikel 44f stamrecht', of een gerichte box 3 lijfrente ten gevolge van het overlijden van een verzekerde, waarbij het kapitaal moet worden aangewend voor de aankoop van een lijfrente of een recht op periodieke uitkeringen. Op het moment van overlijden van de erflater staat de hoogte van de periodieke uitkeringen (nog) niet vast. Echter de waarde van een aanspraak op periodieke uitkeringen uit een nettolijfrente alsmede uit een een brede herwaardering lijfrente of een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125 Wet IB 2001 - zijn vrijgesteld.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevens-element	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC2/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	soortVerzekering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC2/soortVerzekering
Omschrijving	Type van het aangeleverde product.
Conditie	-
Toelichting	03 = Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 04 = Een 'artikel 19 stamrecht' 05 = Een 'artikel 44f stamrecht' 06 = Een BHW/2001 lijfrente [...2020] 07 = Een saldolijfrente tot stand gekomen voor 14-9-1999 [...2020] 08 = Een saldolijfrente tot stand gekomen na 13-9-1999 09 = Ander stamrecht [2021...] 23 = Een box3-lijfrente
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[...2020][XSD] 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 [2021...][XSD] 03, 04, 05, 06, 09, 23

Gegevenselement	uitkeringTotaal
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC2/uitkeringTotaal
Omschrijving	Het totaal uitgekeerde bedrag in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	datumOverlijden
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC2/datumOverlijden
Omschrijving	De datum van overlijden van de verzekerde.
Conditie	[C-0660] datumOverlijden ligt in belastingjaar. [C-0661] datumOverlijden is later dan de geboortedatum van de verzekerde. [C-0662] datumOverlijden < aanmaakmoment
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

4.6.26.2 betrokkeneSUC2

Gegevensgroep	betrokkeneSUC2
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC2/betrokkeneSUC2
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

Gegevens-element	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC2/betrokkeneSU C2/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	3 = Verzekerde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 3

Gegevens- verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC2/betrokkeneSU C2/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.27 SUC3 gegevens

4.6.27.1 meldingSUC3

Gegevensgroep	meldingSUC3
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC3
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Verkrijging van een recht op een zuivere lijfrente of recht op periodieke uitkeringen door overlijden van een verzekerde als de verkrijging niet is vrijgesteld voor de erfbelasting. Echter de waarde van een aanspraak op periodieke uitkeringen uit een nettolijfrente alsmede uit een een brede herwaardering lijfrente of een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125 Wet IB 2001 - zijn vrijgesteld. De hoogte van de periodieke uitkeringen staan vast op het moment van expiratie.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevens-element	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC3/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevensselement	soortVerzekering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC3/soortVerzekering
Omschrijving	Type van het aangeleverde product.
Conditie	-
Toelichting	03 = Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 04 = Een 'artikel 19 stamrecht' 05 = Een 'artikel 44f stamrecht' 06 = Een BHW/2001 lijfrente [...2020] 07 = Een saldolijfrente tot stand gekomen voor 14-9-1999 [...2020] 08 = Een saldolijfrente tot stand gekomen na 13-9-1999 09 = Ander stamrecht [2021...] 23 = Een box3-lijfrente
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[...2020][XSD] 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 [2021...][XSD] 03, 04, 05, 06, 09, 23

Gegevensselement	waardeRechtPeriodiekeUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC3/waardeRechtPeriodiekeUitkering
Omschrijving	De waarde van het recht op periodieke uitkeringen in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	Het gaat om de waarde op grond van artikel 5 t/m 9 Uitvoeringsbesluit Succesiewet 1956
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensnaam	jaarbedragPeriodiekeUitkering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC3/ /jaarbedragPeriodiekeUitkering
Omschrijving	De som van de in een jaar te betalen/betaalde periodieke uitkering(en) in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensselement	datumOverlijden
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC3/datumOverlijden
Omschrijving	De datum van overlijden van de verzekerde.
Conditie	[C-0660] datumOverlijden ligt in belastingjaar [C-0661] datumOverlijden is later dan de geboortedatum van de verzekerde [C-0662] datumOverlijden < aanmaakmoment
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

4.6.27.2 betrokkeneSUC3

Gegevensgroep	betrokkeneSUC3
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC3/betrokkeneSUC3
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

Gegevens-element	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC3/betrokkeneSUC3/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	3 = Verzekerde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 3

Gegevens-verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC3/betrokkeneSUC3/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.28 SUC4 gegevens

4.6.28.1 meldingSUC4

Gegevensgroep	meldingSUC4
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC4
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Overgang van een verzekering, die ten gevolge van het overlijden van de verzekeringnemer niet wordt beëindigd, naar een andere persoon b.v. de erfgenamen van de verzekeringnemer.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	maand
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC4/maand
Omschrijving	Getal dat de maand aangeeft waar de meldingen betrekking op hebben.
Conditie	[C-0630] De datum belastingjaar-maand-01 ligt op of voor de datum uit aanmaakmoment.
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n2
Domein	[XSD] > 0 en <= 12

Gegevenselement	soortVerzekering
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC4/soortVerzekering
Omschrijving	Type van het aangeleverde product.
Conditie	-
Toelichting	01 = Kapitaalverzekering, uitkering uitsluitend bij overlijden of gemengde verzekering, niet zijnde -een kapitaalverzekering eigen woning of -een kapitaalverzekering met een verplichting tot de aankoop van een lijfrente/periodieke uitkering. 02 = Kapitaalverzekering eigen woning 03 = Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 04 = Een 'artikel 19 stamrecht' 05 = Een 'artikel 44f stamrecht' 06 = Een BHW/2001 lijfrente [..2020] 07 = Een saldolijfrente tot stand gekomen voor 14-9-1999 [..2020] 08 = Een saldolijfrente tot stand gekomen na 13-9-1999 09 = Ander stamrecht 22 = Verzekering die recht geeft op lijfrente/periodieke uitkering [2021..] 23 = Een box3-lijfrente
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[..2020][XSD] 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 22 [2021..][XSD] 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 22, 23

Gegevenselement	datumWEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC4/datumWEV
Omschrijving	De overlijdensdatum van de verzekeringnemer (berekeningsdatum).
Conditie	[C-0710] Jaar van datumWEV moet gelijk zijn aan belastingjaar
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC4/wEV
Omschrijving	Het totale bedrag van de waarde van de verzekeringsovereenkomst in het economisch verkeer in hele euro's in (op grond van artikel 5 t/m 9 Uitvoeringsbesluit Succesiewet 1956).
Conditie	-
Toelichting	
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens-element	datumOverlijden
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC4/datumOverlijden
Omschrijving	De datum van overlijden van de verzekeringnemer.
Conditie	[C-0660] datumOverlijden ligt in belastingjaar [C-0661] datumOverlijden is later dan de geboortedatum van verzekeringnemer [C-0662] datumOverlijden < aanmaakmoment
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

4.6.28.2 betrokkeneSUC4

Gegevensgroep	betrokkeneSUC4
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC4/betrokkeneSUC4
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

Gegevens-element	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC4/betrokkeneSUC4/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1

Gegevens-verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingSUC4/betrokkeneSUC4/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.29 WALL gegevens

4.6.29.1 meldingWALL

Gegevensgroep	meldingWALL
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWALL
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Waarde (op 01-01 van belastingjaar) voor een ALimentatievervangende Lijfrente waarbij de betrokkene fiscaal inwoner is van een CRS-land.
Kardinaliteit	[2020..][XSD] 0..1

4.6.29.2 betrokkeneWALL

Gegevensgroep	betrokkeneWALL
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWALL/betrokkeneWALL
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevens-element	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWALL/betrokkeneWALL/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1 of 5

Gegevens-element	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWALL/betrokkeneWALL/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens-verwijzingsgroep	persoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWALL/betrokkeneWALL/persoon
Verwijzingsgroep	PERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.30 WDEP gegevens

4.6.30.1 meldingWDEP

Gegevensgroep	meldingWDEP
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWDEP
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Waarde van een tot box 3 behorend premieDEPot
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	datumSaldoPremiedepot
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWDEP/datumSaldoPremiedepot
Omschrijving	De datum aan het begin van het kalenderjaar waarover u aanlevert. Op de MM-DD-posities staat in dit geval 01-01.
Conditie	[C-0670] Jaar uit datumSaldoPremieDepot moet gelijk zijn aan het belastingjaar
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-01-01

Gegevenselement	saldoPremiedepotTotaal
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWDEP/saldoPremiedepotTotaal
Omschrijving	Totaal aan saldo van het premiedepot.
Conditie	[C-0800] saldoPremiedepotTotaal + fouttolerantie >= de som van saldoPremiedepot van alle verzekeringnemerWDEPs
Toelichting	'Groter dan' in de conditie kan bijvoorbeeld bij een onverdeelde boedel, waarbij de erven niet bekend zijn.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWDEP/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.30.2 verzekeringnemerWDEP

Gegevensgroep	verzekeringnemerWDEP
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWDEP/verzekeringnemerWDEP
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Als geen enkele betrokkene bekend is, lever dan geen meldingWDEP aan.
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	saldoPremiedepot
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWDEP/verzekeringnemerWDEP/saldoPremiedepot
Omschrijving	Aan de verzekeringnemer toe te rekenen saldo van het premiedepot. Vermeld hele euro's. Het gaat om het saldo aan het begin van het belastingjaar waarover u aanlevert.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	opbrengstPremiedepot
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWDEP/verzekeringnemerWDEP/opbrengstPremiedepot
Omschrijving	Waardetoe name (rente/dividend) van het premiedepot in het belastingjaar.
Conditie	[C-0355] opbrengstPremiedepot moet gevuld zijn als doorleveringVerdragsland aanwezig is.
Toelichting	Dit gegeven is niet relevant bij een aanlevering die u puur voor binnenlandse regelingen doet (geen doorlevering naar enig verdragsland).
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	persoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWDEP/verzekeringnemerWDEP/persoon
Verwijzingsgroep	PERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.31 WKAP gegevens

4.6.31.1 meldingWKAP

Gegevensgroep	meldingWKAP
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKAP
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Waarde KAPitaalverzekering die in box 3 vallen met uitzondering van kapitaalverzekeringen die op 1-1-2001 "niet op weg waren naar een vrijstelling".
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	einddatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKAP/einddatumPolis
Omschrijving	De laatste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601). Alleen bij levenslange verzekeringen geeft u dit element niet op.
Conditie	[C-0690] einddatumPolis ligt in of na belastingjaar
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	datumWEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKAP/datumWEV
Omschrijving	De datum aan het begin van het kalenderjaar waarover wordt aangeleverd. Op de MM-DD-posities staat in dit geval 01-01.
Conditie	[C-0710] Jaar van datumWEV moet gelijk zijn aan belastingjaar
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-01-01

Gegevenselement	indicatieVrijstellingAN
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKAP/indicatieVrijstellingAN
Omschrijving	Geeft aan of er recht bestaat op vrijstelling van onderdeel AN van de invoeringswet (overgangsrecht bij afsluiting voor 14-9-1999).
Conditie	-
Toelichting	0 = er is geen recht op vrijstelling 1 = er is recht op vrijstelling. U beoordeelt dit uitsluitend op basis van de polis. Alleen als u niet kunt weten of voor de onderhavige polis nog recht bestaat op de vrijstelling, levert u dit element niet aan. In het algemeen kan zich dat alleen voordoen als sprake is van een na 13-9-1999 voortgezette verzekering en u geen informatie hebt ontvangen van de oorspronkelijke verzekeraar.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] n1
Domein	[XSD] 0 of 1

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKAP/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.31.2 betrokkeneWKAP

Gegevensgroep	betrokkeneWKAP
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKAP/betrokkeneWKAP
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKAP/betrokkeneWKAP/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1 of 5

Gegevenselement	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKAP/betrokkeneWKAP/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	persoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKAP/betrokkeneWKAP/persoon
Verwijzingsgroep	PERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.32 WKEW gegevens

4.6.32.1 meldingWKEW

Gegevensgroep	meldingWKEW
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKEW
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Waarde (op 01-01 van belastingjaar) van een Kapitaalverzekering Eigen Woning waarbij de betrokkene fiscaal inwoner is van een CRS-land.
Kardinaliteit	[2020..][XSD] 0..1

4.6.32.2 betrokkeneWKEW

Gegevensgroep	betrokkeneWKEW
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKEW/betrokkeneWKEW
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Geef alleen betrokkenen door die fiscaal inwoner zijn van een CRS-land.
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevens-element	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKEW/betrokkeneWKEW/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1

Gegevens-element	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKEW/betrokkeneWKEW/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens-verwijzingsgroep	persoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWKEW/betrokkeneWKEW/persoon
Verwijzingsgroep	PERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.33 WMIK gegevens

4.6.33.1 meldingWMIK

Gegevensgroep	meldingWMIK
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWMIK
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Waarde (op 01-01 van belastingjaar) van een lijfrente voor een Meerderjarig Invalide (klein)Kind waarbij de betrokkene fiscaal inwoner is van een CRS-land.
Kardinaliteit	[2020..][XSD] 0..1

4.6.33.2 betrokkeneWMIK

Gegevensgroep	betrokkeneWMIK
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWMIK/betrokkeneWMIK
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Geef alleen betrokkenen door die fiscaal inwoner zijn van een CRS-land.
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWMIK/betrokkeneWMIK/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 2 = Begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1, 2

Gegevenselement	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWMIK/betrokkeneWMIK/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens-verwijzingsgroep	persoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWMIK/betrokkeneWMIK/persoon
Verwijzingsgroep	PERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.34 WNLV gegevens

4.6.34.1 meldingWNLV

Gegevensgroep	meldingWNLV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWNLV
Conditie voor de hele gegevensgroep	
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Waarde NettoLijfrenteVerzekering
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	datumWEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWNLV/datumWEV
Omschrijving	De datum aan het begin van het kalenderjaar waarover wordt aangeleverd. Op de MM-DD-posities staat in dit geval 01-01.
Conditie	[C-0710] Jaar van datumWEV moet gelijk zijn aan belastingjaar
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-01-01

Gegevenselement	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWNLV/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWNLV/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

Gegevensgroep	verzekeringnemer
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWNLV/verzekeringnemer
Verwijzingsgroep	PERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.35 WPUG gegevens

4.6.35.1 meldingWPUG

Gegevensgroep	meldingWPUG
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUG
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Waarde Periodieke Uitkering Gericht, dit is de waarde van een tot box 3 behorend recht op een verzekering die recht geeft op een kapitaal dat moet worden aangewend voor de aankoop of moet worden uitgekeerd in de vorm van een lijfrente/periodieke uitkering.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	einddatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUG/einddatumPolis
Omschrijving	De laatste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601). Alleen bij levenslange verzekeringen geeft u dit element niet op.
Conditie	[C-0690] einddatumPolis ligt in of na belastingjaar
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	datumWEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUG/datumWEV
Omschrijving	De datum aan het begin van het kalenderjaar waarover u aanlevert. Op de MM-DD-posities staat in dit geval 01-01.
Conditie	[C-0710] Jaar van datumWEV moet gelijk zijn aan belastingjaar
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-01-01

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUG/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.35.2 betrokkeneWPUG

Gegevensgroep	betrokkeneWPUG
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUG/betrokkeneWPUG
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUG/betrokkeneW PUG/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1 of 5

Gegevenselement	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUG/betrokkeneW PUG/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer in hele euro's.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevengroep	persoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUG/betrokkeneW PUG/persoon
Verwijzingsgroep	PERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.36 WPUZ gegevens

4.6.36.1 meldingWPUZ

Gegevengroep	meldingWPUZ
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUZ
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Waarde van een recht op een Periodieke Uitkering/Zuivere lijfrente dat valt onder box 3.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevens-element	einddatumPolis
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUZ/einddatumPo lis
Omschrijving	De laatste dag waarop de polis geldig is, zoals vermeld in de polis (NEN-ISO 8601). Alleen bij levenslange verzekeringen geeft u dit element niet op.
Conditie	[C-0690] einddatumPolis ligt in of na belastingjaar
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] JJJJ-MM-DD

Gegevenselement	datumWEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUZ/datumWEV
Omschrijving	De datum aan het begin van het kalenderjaar waarover u aanlevert. Op de MM-DD-posities staat in dit geval 01-01.
Conditie	[C-0710] Jaar van datumWEV moet gelijk zijn aan belastingjaar
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] JJJJ-01-01

Gegevenselement	indicatieKwaliteit
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUZ/indicatieKwaliteit
Omschrijving	Met deze code kunt u voor een melding aangeven, dat u twijfelt aan de juistheid.
Conditie	-
Toelichting	0 = u twijfelt aan de juistheid van de gegevens 1 = u twijfelt niet aan de juistheid van de gegevens
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 0, 1

4.6.36.2 betrokkeneWPUZ

Gegevensgroep	betrokkeneWPUZ
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUZ/betrokkeneWPUZ
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUZ/betrokkeneWPUZ/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[XSD] 1 of 5

Gegevenselement	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUZ/betrokkeneWPUZ/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer in hele euro's (zie artikel 19 , eerste lid, Uitvoeringsbesluit IB 2001).
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevensgroep	persoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWPUZ/betrokkeneWPUZ/persoon
Verwijzingsgroep	PERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.6.37 WSAL gegevens

4.6.37.1 meldingWSAL

Gegevensgroep	meldingWSAL
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWSAL
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Waarde (op 01-01 van belastingjaar) van een SALdoLijfrente waarbij de betrokkene(n) fiscaal inwoner is/zijn van een CRS-land.
Kardinaliteit	[2020][XSD] 0..1 [2021..][XSD] 0..0

4.6.37.2 betrokkeneWSAL

Gegevensgroep	betrokkeneWSAL
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWSAL/betrokkeneWSAL
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Geef alleen betrokkenen door die fiscaal inwoner zijn van een CRS-land.
Kardinaliteit	[XSD] 1..n

Gegevenselement	rol
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWSAL/betrokkeneWSAL/rol
Omschrijving	Code voor de rol van de betrokkene.
Conditie	-
Toelichting	1 = Verzekeringnemer 5 = Onherroepelijk begunstigde
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1
Domein	[2020][XSD] 1 of 5

Gegevens-element	wEV
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWSAL/betrokkeneWSAL/wEV
Omschrijving	Het bedrag van de waarde in het economisch verkeer in hele euro's
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] n13
Domein	[XSD] > 0

Gegevens-verwijzingsgroep	persoon
Xpath (XML)	verzekeringsGegevens/melding/opgaveNieuwOfCorr/meldingWSAL/betrokkeneWSAL/persoon
Verwijzingsgroep	PERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.7 Verwijzingsgroepen

4.7.1 ADRES

Verwijzingsgroep	ADRES
Conditie voor de hele gegevensgroep	[XSD] <ADRES> moet een adresvast óf een adresvrij hebben
Toelichting voor de hele gegevensgroep	adresVast heeft de voorkeur boven adresVrij.

4.7.1.1 Adresvast

Gegevensgroep	adresvast
Xpath (XML)	<ADRES>/adresvast
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	straat
Xpath (XML)	<ADRES>/adresvast/straat
Omschrijving	De straatnaam van het adres waar de betrokkene woont (NEN 5825). Als u niet in staat bent om de straatnaam, het huisnummer en de huisnummertoevoeging gescheiden aan te leveren, dan mag u de volledige straatnaamregel in gegevenselement straat opnemen.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1..35

Gegevenselement	huisnummer
Xpath (XML)	<ADRES>/adresvast/huisnummer
Omschrijving	Het huisnummer van het adres waar de betrokkene woont (NEN 5825), exclusief huisnummertoevoeging. Als u niet in staat bent om de straatnaam, het huisnummer en de huisnummertoevoeging gescheiden aan te leveren (omdat u de elementen niet gescheiden registreert), moet u de volledige straatnaamregel in de rubriek 'straat' opnemen.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1..10

Gegevenselement	huisnummerToev
Xpath (XML)	<ADRES>/adresvast/huisnummerToev
Omschrijving	De alfanumerieke toevoeging achter het huisnummer, dat hoort bij het huisnummer van het adres waar de betrokkene woont (NEN 5825). Als u niet in staat bent om de straatnaam, het huisnummer en de huisnummertoevoeging gescheiden aan te leveren (omdat u de elementen niet gescheiden registreert), moet u de volledige straatnaamregel in de rubriek 'straat' opnemen.
Conditie	[XSD] Als huisnummer ontbreekt dan ontbreekt ook huisnummerToev
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1..10

Gegevenselement	postbus
Xpath (XML)	<ADRES>/adresvast/postbus
Omschrijving	De postbus van het postadres van de persoon.
Conditie	-
Toelichting	Uitsluitend het nummer van de postbus aanleveren (dus niet 'Postbus 10').
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1..5
Domein	[XSD] Cijfers 0-9, het eerste teken mag geen 0 zijn

Gegevenselement	postcode
Xpath (XML)	<ADRES>/adresvast/postcode
Omschrijving	De postcode van het adres van de persoon.
Conditie	-
Toelichting	Bij een Nederlandse postcode: 4 cijfers en 2 letters (zonder spatie) die horen bij het adres. Bij een buitenlandse postcode: de postcode die hoort bij het adres. Als u niet in staat bent om de postcode en woonplaats gescheiden aan te leveren (omdat u de elementen niet gescheiden registreert), moet u de volledige woonplaatsregel in het veld 'plaats' opnemen.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1..9

Gegevenselement	plaats
Xpath (XML)	<ADRES>/adresvast/plaats
Omschrijving	De plaatsnaam van het adres waar de betrokkene woont (NEN 5825) dan wel is gevestigd.
Conditie	-
Toelichting	Als u niet in staat bent om de postcode en woonplaats gescheiden aan te leveren (omdat u de elementen niet gescheiden registreert), moet u de volledige woonplaatsregel in het veld 'plaats' opnemen.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1..35

Gegevens-element	land
Xpath (XML)	<ADRES>/adresvast/land
Omschrijving	Landcode van het land.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[XSD] Alleen tekens A-Z [C-0491] Land moet een ISO 3166-1 alpha-2 code met status "official assigned" of code "XK" voor Kosovo bevatten

Gegevens-element	adresgegOverig
Xpath (XML)	<ADRES>/adresvast/adresgegOverig
Omschrijving	Overige gegevens van het adres, zoals bijvoorbeeld bloknummer of appartementsaanduiding.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1..35

4.7.1.2 Adresvrij

Gegevensgroep	adresvrij
Xpath (XML)	<ADRES>/adresvrij
Conditie voor de hele gegevensgroep	[XSD] adresVrij is verplicht als u niet in staat bent om adresVast aan te leveren
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevens-element	adresregel
Xpath (XML)	<ADRES>/adresvrij/adresregel
Omschrijving	Adres
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1..250

Gegevens-element	land
Xpath (XML)	<ADRES>/adresvrij/land
Omschrijving	Landcode van het land.
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[XSD] Alleen tekens A-Z [C-0492] Land moet een ISO 3166-1 alpha-2 code met status "official assigned" of code "XK" voor Kosovo bevatten

4.7.2 DOORLEVERINGVERDRAGSLAND

Verwijzingsgroep	DOORLEVERINGVERDRAGSLAND
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Deze groep geeft aan dat de aan een persoon gerelateerde gegevens, op grond van een verdrag voor gegevensuitwisseling, relevant zijn voor het doorleveren naar het buitenland.

Gegevenselement	land
Xpath (XML)	<DOORLEVERINGVERDRAGSLAND>/land
Omschrijving	Landcode van het land waaraan volgens verdrag moet worden doorgeleverd.
Conditie	[C-0320] Doorlevering aan Verenigde Staten is niet mogelijk zonder opgave van element gIINBron of gIINafwijkend [C-0510] land moet uniek zijn voor elk doorleveringVerdragsland van natuurlijkPersoon en nietNatuurlijkPersoon
Toelichting	De CRS-landenlijst staat op de website van ODB.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an2
Domein	[XSD] Alleen tekens A-Z [C-0490] Land moet "US" of een CRS-landcode volgens de "CRS-landenlijst" bevatten

Gegevenselement	tIN
Xpath (XML)	<DOORLEVERINGVERDRAGSLAND>/tIN
Omschrijving	Tax Identification Number zoals uitgegeven door een ander land, waaraan gegevens op grond van een verdrag moeten worden doorgeleverd.
Conditie	[2018..][C-0365] tIN is verplicht als het element land van de gegevensgroep doorleveringVerdragsland = "US"
Toelichting	De structuur van een tIN van een land is beschreven op http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers . U kunt controleren of een EU-tIN voldoet aan de vereiste structuur op: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html . Indien u niet beschikt over een US TIN kunt u tIN aanleveren met één van de codes "22222222" (9x2), "33333333" (9x3), "44444444" (9x4), "55555555" (9x5), "66666666" (9x6), "77777777" (9x7). Zie voor een verdere uitleg bijlage 2.3 van Deel 1 van deze handleiding.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1..20
Domein	[C-0367] Als het element land van de gegevensgroep doorleveringVerdragsland = "US", dan moet tIN bestaan uit: <ul style="list-style-type: none"> • 9 opeenvolgende cijfers of • 3 opeenvolgende cijfers, gevolgd door een streepje, gevolgd door 2 opeenvolgende cijfers, gevolgd door een streepje, gevolgd door 4 cijfers of • 2 opeenvolgende cijfers, gevolgd door een streepje, gevolgd door 7 opeenvolgende cijfers.

4.7.3 NATUURLIJKPERSOON

Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	[C-0330] voornaam of voorletters is verplicht als doorleveringVerdragsland aanwezig is.
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-

Gegevens-element	bSN
Xpath (XML)	<NATUURLIJKPERSOON>/bSN
Omschrijving	Een burgerservicenummer (BSN) is een door een Nederlandse gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek nummer dat wordt gebruikt bij de communicatie tussen burger en overheid.
Conditie	[C-0470] moet voldoen aan de 11-proef [C-0471] Indien bSN is gevuld, moet het valide zijn [C-0500] Onder alle bSNs en rSINs die in de melding voorkomen (onder natuurlijkPersoon en nietNatuurlijkPersoon), de bSNs van uiteindelijkBelanghebbenden niet meegerekend, mogen geen dubbele nummers zijn [C-0501] Een nietNatuurlijkPersoon mag geen twee uiteindelijkBelanghebbenden hebben met hetzelfde bSN [C-0502] Het bSN van een uiteindelijkBelanghebbende mag niet als rSIN binnen dezelfde melding voorkomen [S-0610] Als het geen uiteindelijkBelanghebbende betreft moet de combinatie van bSN, geboortedatum en achternaam bestaan
Toelichting	De 11-proef voor burgerservicenummers houdt in dat de som van de eerste 8 cijfers – met van links naar rechts de gewichten 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 en 2 – bij deling door 11 een rest oplevert gelijk aan het laatste cijfer. Zo voldoet het burgerservicenummer 129598938 aan de 11-proef omdat $1 \times 9 + 2 \times 8 + 9 \times 7 + 5 \times 6 + 9 \times 5 + 8 \times 4 + 9 \times 3 + 3 \times 2$ gedeeld door 11 de uitkomst 20 rest 8 heeft. Het restgetal is gelijk aan het laatste cijfer van het burgerservicenummer. Een valide bSN is een bSN dat voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP).
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an9
Domein	[XSD] alleen tekens 0-9

4.7.3.1 Doorleveringverdragsland

Gegevens-verwijzingsgroep	doorleveringVerdragsland
Xpath (XML)	<NATUURLIJKPERSOON>/doorleveringVerdragsland
Verwijzingsgroep	DOORLEVERINGVERDRAGSLAND
Conditie voor de hele gegevensgroep	[C-0110] doorleveringVerdragsland mag alleen gebruikt worden in meldinggroepen meldingEXPB, meldingWALL, meldingWDEP, meldingWKAP, meldingWKEW, meldingWMIK, meldingWPUG, meldingWPUZ, meldingWNLV of meldingWSAL [C-0111] doorleveringVerdragsland is verplicht bij meldingEXPB, meldingWALL, meldingWKEW, meldingWMIK, meldingWNLV en meldingWSAL [C-0113] doorleveringVerdragsland is verplicht bij een uiteindelijkBelanghebbende
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Deze groep geeft aan dat de aan een persoon gerelateerde gegevens, op grond van een verdrag voor gegevensuitwisseling, relevant zijn voor het doorleveren naar het buitenland.
Kardinaliteit	[XSD] 0..n

4.7.3.2 Naam

Gegevensgroep	naam
Xpath (XML)	<NATUURLIJKPERSOON>/naam
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	De namen die u hier opgeeft zijn voor FATCA en CRS getypeerd als 'legal name'.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

Gegevenselement	voornaam
Xpath (XML)	<NATUURLIJKPERSOON>/naam/voornaam
Conditie	-
Toelichting	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1..70

Gegevenselement	voorletters
Xpath (XML)	<NATUURLIJKPERSOON>/naam/voorletters
Conditie	-
Toelichting	Onder voorletters wordt verstaan, de voorletters (voornaam afgekort tot één letter; NEN 1888) van de natuurlijke persoon. Als u niet in staat bent om de voorletters gescheiden aan te leveren (omdat u het element niet gescheiden registreert), moet u de volledige tenaamstelling in het veld 'achternaam' opnemen. Voorletters die de veldlengte overschrijden moet u afbreken op 6 posities, waarbij u positie 6 vervangt door een afbreekstreepje.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1..6

Gegevenselement	voorvoegsels
Xpath (XML)	<NATUURLIJKPERSOON>/naam/voorvoegsels
Conditie	-
Toelichting	Een voorvoegsel bestaat uit een of meer voorzetsels en/of lidwoorden die volgens de norm (NEN 1888) aan het significante deel van de achternaam voorafgaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt. Als u niet in staat bent het voorvoegsel gescheiden aan te leveren (omdat u het element niet gescheiden registreert), moet u de volledige naam in het veld 'achternaam' opnemen.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1..10

Gegevenselement	achternaam
Xpath (XML)	<NATUURLIJKPERSOON>/naam/achternaam
Conditie	-
Toelichting	Onder achternaam wordt verstaan: het significante deel van de geslachtsnaam (beperkte lengte) (NEN 1888). Als u niet in staat bent de voorletters en voorvoegsels gescheiden aan te leveren (omdat u de elementen niet gescheiden registreert) moet u de volledige naam in deze rubriek opnemen. Deze versoepeling geldt alleen voor binnenlandse rensigneringen, en dus niet als er sprake is van een doorlevering i.h.k.v. CRS of FATCA. Namen die de veldlengte overschrijden, moeten worden afgekapt op 70 posities, waarbij positie 70 vervangen wordt door een afbreekstreepje.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1..70

4.7.3.3 Geboorte

Gevensgroep	geboorte
Xpath (XML)	<NATUURLIJKPERSOON>/geboorte
Conditioes voor de hele gegevensgroep	[C-0120] geboorte is verplicht behalve als het een uiteindelijkBelanghebbende betreft
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Deze groep is bij een uiteindelijkBelanghebbende verplicht als het een CRS-levering (doorleverland anders dan US) betreft waarbij het product nog niet bestond voor 1-7-2014 (het is geen zogeheten "Preexisting account").
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevenselement	datum
Xpath (XML)	<NATUURLIJKPERSOON>/geboorte/datum
Omschrijving	Datum waarop de natuurlijkPersoon geboren is (NEN-ISO 8601).
Conditioes	-
Toelichting	Datum waarop de rekeninghouder is geboren. Bij een fictieve geboortedatum moet u de fictieve delen vullen met nullen. Fictieve geboortedata komen bijvoorbeeld voor bij immigranten uit landen waar op paspoorten geen of een deel van een geboortedatum is opgenomen, of bij personen die geen (betrouwbaar) identificatiebewijs (meer) hebben.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] Geldige datum in vorm JJJJ-MM-DD, of een niet-geldige datum in de vormen JJJJ-MM-00, JJJJ-00-00 of 0000-00-00
Domein	[XSD] Het jaartal mag alleen beginnen met 19 of 20. Hiernaast is nog de waarde 00 toegestaan als het formaat is 0000-00-00

Gegevenselement	plaats
Xpath (XML)	<NATUURLIJKPERSOON>/geboorte/plaats
Omschrijving	De geboorteplaats
Conditioes	<p>[2021..][C-0850] Bij gegevensgroep uiteindelijkBelanghebbende moet het element plaats in de gegevensgroep geboorte aanwezig zijn als minimaal 1 gegevensgroep doorleveringVerdragsland aanwezig is waarvan het element land <> "US" (= CRS-land) en het element tIN ontbreekt. <i>M.a.w.: Bij een uiteindelijkBelanghebbende is geboorteplaats verplicht bij doorlevering CRS zonder TIN.</i></p> <p>[2021..][S-0851] Bij een verzekeringnemer (rol = 1) moet indien beschikbaar het element plaats in de gegevensgroep geboorte aanwezig zijn als minimaal 1 gegevensgroep doorleveringVerdragsland aanwezig is waarvan het element land <> "US" (= CRS-land) en het element tIN ontbreekt. <i>M.a.w.: Bij een verzekeringnemer wordt geboorteplaats indien beschikbaar verwacht bij doorlevering CRS zonder TIN.</i></p> <p>[2021..][C-0852] Element geboorteplaats moet afwezig zijn, als niet voldaan wordt aan zowel [C-850] als [S-851]. <i>M.a.w.: Element geboorteplaats mag niet aanwezig zijn:</i> <ul style="list-style-type: none"> als er sprake is van een binnenlandse rensignering of; bij doorlevering CRS met TIN of; bij doorlevering FATCA. </p>
Toelichting	De plaats van geboorte is de geboorteplaats zoals vermeld in het paspoort of op de officiële identiteitskaart.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an1..35

4.7.3.4 Adres

Gegevens- verwijzingsgroep	adres
Xpath (XML)	<NATUURLIJKPERSOON>/adres
Verwijzingsgroep	ADRES
Conditie voor de hele gegevensgroep	[C-0100] adres is verplicht als er er minimaal één <NATUURLIJKPERSOON>/doorleveringVerdragsland aanwezig is.
Toelichting voor de hele gegevensgroep	U bent verplicht een adres op te geven als de persoon buiten Nederland woont. Geef het adres van een persoon ook op wanneer deze in Nederland woont maar u niet over het BSN beschikt.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

4.7.4 PERSOON

Verwijzingsgroep	PERSOON
Xpath (XML)	<PERSOON>
Conditie voor de hele gegevensgroep	[XSD] PERSOON moet een natuurlijkPersoon óf een nietNatuurlijkPersoon bevatten
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-

4.7.4.1 Natuurlijk persoon

Gegevens- verwijzingsgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	<PERSOON>/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

4.7.4.2 Niet natuurlijk persoon

Gegevensgroep	nietNatuurlijkPersoon
Xpath (XML)	<PERSOON>/nietNatuurlijkPersoon
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.) of een rechtsvorm die een samenwerkingsverband van personen inhoudt (zoals een maatschap of V.O.F.).
Kardinaliteit	[XSD] 0..1

Gegevens-element	rSIN
Xpath (XML)	<PERSOON>/nietNatuurlijkPersoon/rSIN
Omschrijving	Het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer waaronder de persoon bij de Belastingdienst is geregistreerd.
Conditie	[C-0380] rSIN is verplicht als land van adres = "NL". [C-0500] Onder alle bSNs en rSINs die in de melding voorkomen (onder natuurlijkPersoon en nietNatuurlijkPersoon), de bSNs van uiteindelijkBelanghebbenden niet meegerekend, mogen geen dubbele nummers voorkomen.
Toelichting	De 11-proef voor RSIN's houdt in dat de som van de eerste 8 cijfers – vermenigvuldigd met van links naar rechts de gewichten 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 en 2 – bij deling door 11 een rest oplevert gelijk aan het laatste cijfer. Zo voldoet RSIN 129598938 aan de 11-proef omdat $1 \times 9 + 2 \times 8 + 9 \times 7 + 5 \times 6 + 9 \times 5 + 8 \times 4 + 9 \times 3 + 3 \times 2$ gedeeld door 11 de uitkomst 20 rest 8 heeft. Het restgetal is gelijk aan het laatste cijfer van het RSIN. Dat het RSIN niet gelijk mag zijn aan het BSN van een natuurlijkPersoon (inclusief uiteindelijkBelanghebbende) is hier niet als conditie opgenomen omdat dat al is gecontroleerd bij het element bSN. Als u het RSIN kent bent u verplicht het te melden, ook als het een buitenlands nietNatuurlijkPersoon betreft.
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an9
Domein	[C-0480] moet voldoen aan de 11-proef

Gegevens-element	organisatiennaam
Xpath (XML)	<PERSOON>/nietNatuurlijkPersoon/organisatiennaam
Omschrijving	De naam van de niet-natuurlijke persoon.
Conditie	-
Toelichting	De naam waaronder de niet-natuurlijke persoon is opgenomen in het Handelsregister op basis van artikel 10 of 12 van de Handelsregisterwet 2007. Namen die de veldlengte overschrijden, moet u afkappen op 70 posities, waarbij u positie 70 vervangt door een afbreekstreepje. Hebt u een afgekapte naam die korter is dan 70 posities, dan levert u deze aan gevolgd door een afbreekstreepje.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1
Formaat	[XSD] an1..70

4.7.4.2.1 Doorleveringverdragsland

Gegevens-verwijzingsgroep	doorleveringVerdragsland
Xpath (XML)	<PERSOON>/nietNatuurlijkPersoon/doorleveringVerdragsland
Verwijzingsgroep	DOORLEVERINGVERDRAGSLAND
Conditie voor de hele gegevensgroep	[C-0112] Deze groep is verplicht bij een NNP zonder doorgegeven uiteindelijkBelanghebbenden
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Deze groep geeft aan dat de aan een niet-natuurlijk persoon gerelateerde gegevens op grond van een verdrag voor gegevensuitwisseling relevant zijn voor het doorleveren naar het buitenland.
Kardinaliteit	[XSD] 0..n

4.7.4.2.2 Adres

Gegevens- verwijzingsgroep	adres
Xpath (XML)	<PERSOON>/nietNatuurlijkPersoon/adres
Verwijzingsgroep	ADRES
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	I.v.m. internationale doorlevering bent u verplicht een adres op te geven.
Kardinaliteit	[XSD] 1..1

4.7.4.2.3 Uiteindelijkbelanghebbende

Gegevensgroep	uiteindelijkBelanghebbende
Xpath (XML)	<PERSOON>/nietNatuurlijkPersoon/uiteindelijkBelanghebbende
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	Zie deel 1 van de handleiding, bijlage 1 Verklarende woordenlijst. Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon, waaraan een CRS- specifieke typering is toegevoegd
Kardinaliteit	[XSD] 0..n

Gegevenselement	controllingPersonType
Xpath (XML)	<PERSOON>/nietNatuurlijkPersoon/uiteindelijkBelanghebbende/controllingPersonType
Omschrijving	CRS-specifieke typering van de uiteindelijk belanghebbende
Conditie	-
Toelichting	In de CRS-documentatie wordt gevraagd om zo mogelijk de uiteindelijkBelanghebbende ("Controlling person") te typeren. Het veld is vooralsnog optioneel, in afwachting van nadere wetgeving hieromtrent. U wordt verzocht om als het om een CRS-doorlevering gaat de typering waar u deze kent aan te geven. De betekenis van de waarden volgens CRS: CRS801= CP of legal person – ownership CRS802= CP of legal person – other means CRS803= CP of legal person – senior managing official CRS804= CP of legal arrangement – trust – settlor CRS805= CP of legal arrangement – trust – trustee CRS806= CP of legal arrangement – trust – protector CRS807= CP of legal arrangement – trust – beneficiary CRS808= CP of legal arrangement – trust – other CRS809= CP of legal arrangement – other – settlor-equivalent CRS810= CP of legal arrangement – other – trustee-equivalent CRS811= CP of legal arrangement – other – protector-equivalent CRS812= CP of legal arrangement – other – beneficiary-equivalent CRS813= CP of legal arrangement – other – other-equivalent
Kardinaliteit	[XSD] 0..1
Formaat	[XSD] an6
Domein	[XSD] CRS801, CRS802, ..., CRS812, CRS813

Gegevensgroep	natuurlijkPersoon
Xpath (XML)	<PERSOON>/nietNatuurlijkPersoon/uiteindelijkBelanghebbende/natuurlijkPersoon
Verwijzingsgroep	NATUURLIJKPERSOON
Conditie voor de hele gegevensgroep	-
Toelichting voor de hele gegevensgroep	-
Kardinaliteit	[XSD] 1..1