

**Afsprakendocument
gegevensuitwisseling**

Stichting Inlichtingenbureau



Belastingdienst

Versie 2.9.2

**Periode
oktober 2010
t/m
december 2011**

Inhoud:

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE GEGEVENSUITWISSELING.....	3
1.1 Inleiding.....	3
1.2 Leeswijzer.....	3
1.3 Bronnen.....	3
2. UITWISSELINGEN.....	4
2.1 Algemeen.....	4
2.2 Afnametypen.....	4
2.3 Toelichting Gegevenselementen.....	5
2.4 Eisen aan CD dragers.....	8
2.5 Uitwisselingsschema.....	8
2.6 Leveringsproblemen & escalatie.....	8
3. SOFINUMMERVERIFICATIE.....	9
3.1 Opname NAW-gegevens uit de GBA door de Belastingdienst.....	9
3.2 Afnametype.....	10
4. BANKREKENINGGEGEVENS.....	11
4.1 Algemeen.....	11
4.2 Algemene informatie over bij de Belastingdienst opgeslagen rente- en saldi-gegevens.....	11
4.3 Doel.....	11
4.4 Doelgroep.....	13
4.5 Juridische grondslag.....	13
4.6 Afnametypen.....	13
4.7 Inlichtingenbureau vraagbestand.....	14
4.8 Belastingdienst uitvoerbestand.....	15
4.9 Uitwisselingsproces.....	18
4.10 Uitwisselingsfrequentie.....	18
5. TOESLAGEN.....	19
5.1 Algemeen.....	19
5.2 Doel.....	19
5.3 Doelgroep.....	19
5.4 Juridische grondslag.....	19
5.5 Afnametypen.....	19
5.6 Inlichtingenbureau vraagbestand.....	19
5.7 Belastingdienst uitvoerbestand.....	20
5.8 Uitwisselingsproces.....	20
5.9 Uitwisselingsfrequentie.....	20
6. HEFFINGSKORTINGEN.....	21
6.1 Omschrijving.....	21
6.2 Doel.....	21
6.3 Doelgroep.....	21
6.4 Juridische grondslag.....	21
6.5 Afnametypen.....	21
6.6 Inlichtingenbureau vraagbestand.....	21
6.7 Belastingdienst uitvoerbestand.....	22
6.8 Uitwisselingsproces.....	22
6.9 Uitwisselingsfrequentie.....	23
VERSIE EN ONDERTEKENING.....	24
BIJLAGE I – CONTACTGEGEVENS.....	25
Stichting Inlichtingenbureau.....	25
Belastingdienst.....	25
BIJLAGE II – UITWISSELINGSSCHEMA.....	26

1. Algemene informatie over de gegevensuitwisseling

1.1 Inleiding

Dit afspraken document beschrijft de gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en de gemeenten via het Inlichtingenbureau.

Daarbij worden de volgende doelstellingen onderscheiden:

1. Sofinummer verificatie
2. Rechtmatigheidcontrole (RMC)
3. Maatschappelijke ondersteuning (MO)
4. Administratieve lastenverlichting (ALV)

De uitwisseling van gegevens vindt uitsluitend plaats langs geautomatiseerde weg, aan de hand van het sofinummer/BSN en de geboortedatum. Per bestand worden de gegevens van één belastingjaar geleverd. Als gegevens over meerdere belastingjaren gewenst zijn, moet voor elk jaar een aparte verwerking aangevraagd worden op een apart bestand.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft enige algemene informatie over dit afsprakendocument tussen Inlichtingenbureau en de Belastingdienst. Hierna volgt hoofdstuk 2 waar over de uitwisselingen in algemene zin gesproken wordt.

In hoofdstukken 3 t/m 6 wordt per uitwisseling in detail uitgewerkt wat de uitwisselingen inhouden, hoe de diverse uitwisselingen zullen verlopen en wat er van beide partijen verwacht wordt.

In de bijlage worden de contactgegevens van het Inlichtingenbureau en de Belastingdienst gemeld.

	Doelgroep	Doelstelling	Aantal uitwisselingen per jaar	Nadere beschrijving
Sofinummer verificatie	WWB	RMC/ALV	Zie 2.5	Hfst. 3
Bankrekeningnummers				Hfst. 4
• Banknummers	WWB/Overig	RMC/ALV	Zie 2.5	
• Rekeninghouders	WWB/Overig	RMC/ALV	Zie 2.5	
• Saldo	WWB/Overig	RMC/ALV	Zie 2.5	
• Rente	WWB/Overig	RMC/ALV	Zie 2.5	
• Bankcode informatie	WWB/Overig	RMC/ALV	Zie 2.5	
Toeslagen				Hfst. 5
• Huurtoeslag	WWB	MO	Zie 2.5	
• Zorgtoeslag	WWB	MO	Zie 2.5	
• Kinderopvangtoeslag	WWB	MO	Zie 2.5	
Heffingskortingen	WWB	RMC	Zie 2.5	Hfst. 6

1.2 Bronnen

- Handleiding IND versie 4.0 van januari 2008
- Handleiding voor het aanleveren van rente- en saldiggegevens
Versie september 2008
- Handleiding Gegevensaanlevering van bank- en beleggingsproducten
Versie 1 juli 2010
- Overeenkomst gegevensuitwisseling tussen het Inlichtingenbureau en de Belastingdienst
- Afsprakendocument IB-BD v2.2
- Programma van Eisen opdracht REN 2011-1 v4.0
- Functioneel Ontwerp BDS 210

2. Uitwisselingen

2.1 Algemeen

Dit hoofdstuk gaat in op de verwerking van de door het Inlichtingenbureau aangeleverde bestanden. Voor de uitwisselingen m.b.t. bankrekeningnummer informatie zal er een proces van sofinummer verificatie plaatsvinden. Voor de uitwisseling m.b.t. toeslagen en heffingskortingen zal de sofinummer verificatie niet plaatsvinden.

Voordat het Inlichtingenbureau een uitwisseling start, zal zij een uniek referentienummer aanvragen bij de Belastingdienst. Met dit referentienummer zal de uitwisseling gestart worden door het aanleverbestand op CD te branden en begeleid door een brief naar de desbetreffende afdeling van de Belastingdienst te sturen.

Na ontvangst van een door het Inlichtingenbureau aangeleverd bestand wordt door de Belastingdienst eerst een controle uitgevoerd naar een voor het mainframe verwerkbaar formaat. Na deze controle vindt het verificatieproces plaats. Dit verificatieproces staat beschreven in hfst 3. De verdere beschrijving van de diverse uitwisselingen staat in de daaropvolgende hoofdstukken beschreven.

2.2 Afnametypen

2.2.1 Afnametypen voor het Inlichtingenbureau

Voor het verifiëren van sofinummers en voor het verstrekken van rente en saldiggegevens en gegevens over heffingskortingen maakt de Belastingdienst gebruik van het systeem IND. Hiervoor worden afnametypen gebruikt, een door de Belastingdienst verstrekt kenmerk voor een specifieke verwerking van een bepaalde afnemer. Op basis van het afnametype bepaalt het IND-systeem welke gegevens geselecteerd moeten worden, of er nog een berekening plaats moet vinden en welke waarderecords aangemaakt moeten worden. Het is dus belangrijk dat een juist afnametype opgegeven wordt aan een door het Inlichtingenbureau geleverd bestand omdat een geringe verandering tot compleet andere uitvoer kan leiden. Als een aangeleverd BSN/sofinummer niet juist geverifieerd is wordt het betreffende BSN/sofinummer weggeschreven naar een speciaal foutenbestand. Één verwerking van een Inlichtingenbureau-levering kan maximaal tot 2 logische uitvoerbestanden leiden. Een bestand met gegevens voor juist geverifieerde BSN/sofinummers en een bestand met niet-juist geverifieerde BSN/sofinummers.

Voor andere leveringen wordt gebruik gemaakt van queries. Het interne query-nummer van de Belastingdienst wordt ook gebruikt als kenmerk voor het aanvragen van dit type leveringen.

Voor alle leveringen geldt dat het uitvoerbestand een voorloop- en een sluitrecord bevat.

Per aangeleverd BSN/sofinummer wordt in ieder geval een algemeen-record aangemaakt. Afhankelijk van het afnametype ontstaan tevens 1 of meer waarde-records met opgehaalde gegevens. Deze waarderecords worden in de hoofdstukken van de betrokken uitwisselingen beschreven.

2.2.2 Overzicht afnametypen vanaf belastingjaar 2001

De volgende afnametypen kunnen gebruikt worden door het Inlichtingenbureau:

VINLBUR001	Alleen verificatie (hfst. 3.1)
VINLBUR010	Rente en saldiggegevens (hfst. 4.5)

Q0450	Heffingskortingen gegevens
VINLBUR099	Afwijkende levering, bijvoorbeeld testaanleveringen
B070073	Toeslagen gegevens (hfst 5.5)

2.3 Toelichting Gegevenselementen

Onderstaand wordt een toelichting gegeven van de verschillende gegevens die de Belastingdienst levert aan het Inlichtingenbureau

CONTROLECODE
Omschrijving: De controlecode geeft in een cijfercode een nadere toelichting op een gegevenselement.
Mogelijke waarden: Bij gegevenselement "geen gegevens/onder norm" "00" geen rente/saldo-gegevens aanwezig "01" totaal rente/saldo beneden norm Bij overige gegevenselementen Spaties i

GEGEVENSELEMENT
Omschrijving: - Gegevenselement geeft aan welk(e) gegeven(s) in het waarderecord geleverd word(t)(en). Per recordsoort wordt een vaste waarde ingevuld.
Mogelijke waarden: IB1 Record - "GEEN GEGEVENS/ONDER NORM" IB2 Record - "REKENINGNR/BANKCODE 00" IB3 Record - "NAAM REKENINGHOUDER 00" IB4 Record - "RENTE-GEGEVENS 00"

HERKOMST
Omschrijving: De rubriek herkomst geeft aan uit welke gegevensverzameling van de Belastingdienst een gegeven afkomstig is.
Mogelijke waarden: "FRR" = betreft een element uit verzameling van rentegegevens

INDICATIEF INZENDER
Omschrijving: Rubriek bestemd voor de inzender van een uitwisselingsbestand. De rubriek kan bijv. gebruikt worden voor identificatie van een levering. De rubriek wordt door de Belastingdienst rechtstreeks doorgeschreven naar de uitvoer en er worden geen bewerkingen op uitgevoerd.
Mogelijke waarden: Vrij door inzender te vullen

RECORDCODE
Omschrijving: De recordcode dient voor identificatie van een record binnen een set van gegevens voor 1 BSN/sofinummer of binnen een bestand.
Mogelijke waarden: "00" – voorlooprecord "10" – algemeenrecord "20" – waarderecord "99" - sluitrecord

SOFINUMMER
Omschrijving: Een SoFinummer is een door de Belastingdienst toegekende unieke identificatie van een (niet-)natuurlijk persoon. Het SoFinummer is negen-cijferig. Met ingang van 26 november is het BSN ingevoerd dat aan de zelfde kenmerken voldoet, alleen toegekend wordt door gemeenten en niet meer door de Belastingdienst.
Mogelijke waarden: moet groter zijn dan 999.999 en voldoen aan de 11-proef

VALUTACODE
Omschrijving: De valutacode geeft aan in welke valuta bedragen geleverd worden.
Mogelijke waarden: "EUR" = euro, indien "WAARDE" een bedrag bevat. In de overige gevallen spaties.

VALUTAJAAR
Omschrijving: Het valutajaar is gelijk aan het kalenderjaar of belastingjaar ????
Mogelijke waarden: 4-cijferige jaartal bestaande uit 2 aanduidingen voor de eeuw en 2 voor het jaar. Vb. 1989, of 2010

Waarde "BANKCODE"
Omschrijving: De bankcode geeft de code aan, welke de Belastingdienst via een parameter heeft opgevoerd, waarmee aangegeven wordt welke financiële instelling de rente- en saldiopgave(n) heeft aangeleverd.
Mogelijke waarden: Geldige waarden staan op de bankcodelijst in excel-formaat die jaarlijks door de Belastingdienst aan het inlichtingenbureau wordt verstrekt.

Waarde – “GEEN GEGEVENS/ONDER NORM” Omschrijving: De waarde in het record “GEEN GEGEVENS/ONDER NORM” geeft de peildatum weer. Onder peildatum wordt verstaan de verwerkingsdatum van de gegevens in het IND-systeem van de Belastingdienst. Mogelijke waarden: Datum in formaat “DDMMEEJJ”
Waarde “NAAM REKENINGHOUDER 00” Omschrijving: Onder naam wordt verstaan het/de woord(en)/letter(s)/cijfer(s) of een combinatie van deze drie gegevens, zoals door de financiële instelling aangeleverd in de rubriek naam van de rentegenieter. In het invoerproces van de Belastingdienst wordt zonodig de naam gesplitst in naam voorletters en voorvoegsels. de waarde “00” in het gegevenselement is variabel. Per gevonden rekeningnummer wordt een set bij elkaar behorende waarderecords 2, 3 en 4 samengesteld waaraan één volgnummer wordt toegekend. Mogelijke waarden/ Formaat: Gegevens in alfanumeriek formaat Voorletters – 5 posties Voorvoegsels – 8 posities Achternaam – 34 posities
Waarde – “REKENINGNUMMER” Omschrijving: Een REKENINGNUMMER is een door financiële instelling toegekend nummer waarop het saldo en/of de rente betrekking hebben, zoals bank- en girorekeningnummer. Kan voor een Sofi-nummer meer keren voorkomen Mogelijke waarden: Betreft een alfanumerieke rubriek van 10 posities die in principe alle mogelijke waarden kan bevatten.
Waarde – “RENTE-GEGEVENS 00” Omschrijving: Deze rubriek bevat drie afzonderlijke gegevens. Per rekeningnummer worden het rentebedrag, het saldo en de peildatum geleverd. • Rentebdrg – genoten rente in het gevraagde jaar • Saldo – saldo 31-12 van het gevraagde jaar • Peildatum - datum verwerking gegevensverzoek bij de Belastingdienst Mogelijke waarden: Rentebdrg – bedrag met sign in de laatste positie, totaal 14 posities Saldo - bedrag met sign in de laatste positie, totaal 17 posities Peildatum - datum in het formaat “DDMMEEJJ”

2.4 Eisen aan CD dragers

De CD-ROM van het Inlichtingenbureau voor de Belastingdienst (m.b.t. VINLBUR001, VINLBUR010, VINLBUR099) moet aan de volgende eisen voldoen:

- 1 Het medium is een afgesloten ISO-9660 CD-ROM met een enkele sessie er op. Zowel CD-R als CD-RW kunnen als medium worden gebruikt.
- 2 Er worden geen speciale eisen aan het label gesteld.
- 3 Indien het vraagbestand niet op één medium past worden er meerdere CD-ROM's gebruikt, die ieder voor zich aan de bovenstaande eisen dienen te voldoen.

De CD-ROM met het uitvoerbestand van de Belastingdienst moet aan de volgende eisen voldoen:

- 1 Het medium is een afgesloten ISO-9660 CD-ROM met een enkele sessie er op. Zowel CD-R als CD-RW kunnen als medium worden gebruikt.
- 2 Er worden geen speciale eisen aan het label gesteld.
- 3 Indien het vraagbestand niet op één medium past worden er meerdere CD-ROM's gebruikt, die ieder voor zich aan de bovenstaande eisen dienen te voldoen.

Voor beide bestanden gelden de volgende, algemene, regels:

- 1 Alle records hebben een vaste lengte van 159 bytes en worden afgesloten met een "carriage return-line feed" combinatie, in totaal dus 161 bytes.
- 2 Alle numerieke velden worden rechts uitgelijnd en opgevuld met voorloophnullen. Lege velden worden volledig gevuld met nullen.
- 3 Alle alfanumeriek velden worden links uitgelijnd en opgevuld met spaties. Lege velden worden volledig gevuld met spaties. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van hoofdletters.
- 4 Indien een waarde veld (dat alfanumeriek is) gevuld wordt met een bedrag worden de eerste 12 posities vanaf links gebruikt voor de weergave van het bedrag. Het bedrag begint altijd met een teken indicator (+ of -), vervolgens 8 cijfers, een punt als decimaalteken, en nogmaals 2 cijfers. De rest van het waardeveld wordt gevuld met spaties.
- 5 Waardevelden die alfanumeriek zijn worden eveneens links in het veld geplaatst, maar kunnen de volledige ruimte van het veld gebruiken.

2.5 Uitwisselingsschema

Inlichtingenbureau levert een uitwisselingsschema aan met de volgende gegevens:

- Soort uitwisseling
- Doelgroep IB
- Belastingjaar / Valutajaar
- Datum aanvraag
- Datum teruglevering

Zie voor het uitwisselingsschema in 2010 en verder bijlage II.

2.6 Leveringsproblemen & escalatie

Leveringsproblemen

Afwijkingen op het uitwisselingsschema worden in een zo vroeg mogelijk stadium door beide partijen gemeld. Ook indien IB twijfelt aan de juistheid van de ontvangen gegevens wordt contact opgenomen met de Belastingdienst met het verzoek hiernaar onderzoek te doen.

Escalatie

In geval van escalatie wordt er aan IB-zijde via de volgende medewerkers geëscaleerd:

--

3. Sofinummerverificatie

De Belastingdienst mag alleen gegevens verstrekken van BSN/sofinummers nadat zij heeft vastgesteld dat de persoon, aan wie volgens de aanvragende instantie het BSN/sofinummer toebehoort, dezelfde is als degene aan wie het BSN/sofinummer volgens de administratie van de Belastingdienst is toegekend. Daarom worden de BSN/sofinummers waarvoor informatie opgevraagd wordt altijd geverifieerd. Aan de hand van de geboortedatum uit het door het Inlichtingenbureau aangeleverde bestand worden zoekrecords opgebouwd voor verificatie met de bij de Belastingdienst aanwezige gegevens. Elke afwijking tussen de aangeleverde gegevens en de bij de Belastingdienst aanwezige gegevens leidt tot afkeuring (BSN/sofinummer niet juist geverifieerd). De niet te verifiëren BSN/sofinummers worden op een apart foutenbestand, gesorteerd op BSN/sofinummer, teruggeleverd.

In onderstaande tabel staat aangegeven hoe de zoekrecords worden opgebouwd.

Rubriek Zoekrecord	Pos	Type	Herkomst (invoertrigger = gegevens invoerbestand Inlichtingenbureau)
GEBOORTEDATUM- EEUW	2	N	EE uit invoertrigger. Als EE niet is gevuld dan wordt GEBOORTEDATUM- EEUW als volgt bepaald: - GRENSDATUM = EEJJ uit systeemdatum +/- 14 - als JJ uit invoertrigger ≤ JJ uit GRENSDATUM dan EE uit GRENSDATUM anders EE uit GRENSDATUM +/- 1
GEBOORTEDATUM- JAAR	2	N	JJ uit invoertrigger
GEBOORTEDATUM- MAAND	2	N	MM uit invoertrigger (*)
GEBOORTEDATUM- DAG	2	N	DD uit invoertrigger (*)

(*) maand/dag

Indien maand/dag in GEBOORTEDATUM (pos. 5/8) = "0000", worden 3 verificatie-zoek-records opgebouwd:

- één record met de waarde "0000" in pos. 5 t/m 8;
- één record met de waarde "0101" in pos. 5 t/m 8;
- één record met de waarde "0701" in pos. 5 t/m 8

3.1 Opname NAW-gegevens uit de GBA door de Belastingdienst

De Belastingdienst krijgt NAW-gegevens aangeleverd van de GBA en neemt deze op in de eigen NAW-administratie. Diacritische tekens kunnen niet opgenomen worden en de Belastingdienst hanteert vaste regels om deze tekens om te zetten naar voor de Belastingdienst verwerkbare tekens. De werkwijze wordt hieronder verder uitgewerkt.

De NAAM-gegevens maken geen onderdeel meer uit van het verificatieproces. IB blijft deze gegevens voortsnog aanleveren i.v.m. het gebruik van deze gegevens in hun eigen proces.

3.1.1 Diacritische tekens

Uitvoer In de NAW-administratie van de Belastingdienst die gebruikt worden voor de verificatie komen geen diacritische tekens voor. De aangeleverde gegevens van de GBA worden volgens onderstaande tabellen omgezet, of omgezet in een vraagteken.

Tekens welke van toepassing zijn op een bepaalde letter

Voer de onderstaande tekens geld dat zij zonder de acute, breve, caron, cedilla, circumflex, diæresis, dot, double acute, grave, macron, ogonek, ring of tilde worden opgeslagen in NAW-administratie van de belastingdienst:

[illegible]

Naam	Omschrijving	Voorbeeld aanlevering	Voorbeeld opname BD
------	--------------	--------------------------	------------------------

25-01-12

acute	streepje naar rechts boven de letter	Á	A
breve	bootje boven de letter	ă	G
caron	omgekeerd dakje boven de letter	â	A
cedilla	halve vijf onder de letter	ç	S
circumflex	dakje boven de letter	Â	A
diæresis	dubbele punt boven de letter	ï	I
dot	dichte punt boven de letter	ċ	C
double acute	dubbele streep naar rechts boven letter	ő	O
grave	streepje naar links boven de letter	À	A
macron	horizontale streep boven de letter	Ū	U
ogonek	kleine hoofdletter L onder de letter	Ę	E
ring	open punt boven de letter	ũ	U
tilde	golfe boven de letter	Ã	A

Tekens welke op zichzelf staan

Voor onderstaande tekens geldt dat zij worden vertaald naar de weergegeven letter in de NAW-bestanden van de belastingdienst;

Omschrijving	Voorbeeld aanlevering	Voorbeeld opname BvR
AE	Æ	A
D met een streep	Ð	D
H met een streep	Ħ	H
L met een punt	Ł	L
L met een streep	Ł	L
O met slash	Ø	O
OE	Œ	O
T met streep	Ƨ	T
Eng	ŋ	N
k (groenlands)	ᵏ	K
small sharp s	ß	S

Voor alle overige tekens geldt dat zij met een vraagteken (?) in de administratie worden opgenomen.

3.2 Afnametype**Afnametype VINLBUR001 Alleen verificatie**

Dit afnametype kan gebruikt worden voor controle van de authenticiteit van BSN/sofinummers.

Uitvoer:

Geen waarderecords, alleen een algemeen-record per BSN/sofnummer. Het resultaat van de verificatie moet afgeleid worden van het bestand waarop een BSN/sofnummer zich bevindt. De juist geverifieerde BSN/sofinummers staan op het standaard-retourbestand, de niet juist geverifieerde BSN/sofinummers staan op het foutenbestand.

Zie voor nadere beschrijving paragraaf 4.7.2 – uitvoerbestand Belastingdienst - Algemeen record.

4. Bankrekeninggegevens

4.1 Algemeen

In het kader van de rechtmatigheidscontrole van gemeentelijke uitkeringen en t.b.v. de dienst kwijtschelding wil het Inlichtingenbureau de beschikking hebben over bankrekeninggegevens (banknummers, rente- en saldo-informatie).

Na verificatie worden voor de juist geverifieerde BSN/sofinummers de bijbehorende rekeningnummers, rente- en saldigedaten opgehaald.

Indien geen gegevens gevonden worden of het totaal aan rente- en saldobedragen van de gevonden rekeningnummers behorende bij 1 BSN/sofinummer is beneden de door het Inlichtingenbureau gestelde norm wordt een algemeen record met één waarderecord (IB1) geleverd.

De Belastingdienst levert alleen gegevens die aan bepaalde voorwaarden (drempelvoorwaarden) voldoen. Als het totaal aan ontvangen rentegegevens dan wel het totaal van de saldi voor een bepaald BSN/sofinummer boven de drempelwaarden uitkomt wordt een algemeen record geleverd met één of meerdere sets bestaande uit waarderecords IB2, IB3 en IB4. De sets worden samengesteld per rekeningnummer. Indien voor een BSN/sofinummer meerdere rekeningen voorkomen ontstaan meerdere sets. De bij elkaar behorende waarderecords zijn herkenbaar door een gelijk volgnummer in de rubriek gegevens-element.

4.2 Algemene informatie over bij de Belastingdienst opgeslagen rente- en saldi-gegevens

Financiële instellingen doen opgave van vergoede rente aan, en saldi van rekeningen van, zowel natuurlijke als niet-natuurlijke personen.

Opgave wordt gedaan van rente en saldi van rekeningen waarop rente wordt vergoed die meer bedraagt dan € 15 of waarvan het saldo per 31 december van het valutajaar meer bedraagt dan € 500. Daarbij geldt nog het volgende:

- de ondergrenzen worden aangehouden per rekeningnummer per valutajaar;
- kastransacties moeten altijd worden gerenseigneerd;
- als één van beide ondergrenzen wordt overschreden, worden zowel rente als saldo aangeleverd;
- het is niet de bedoeling dat debetrente wordt aangeleverd;
- Het rente- en saldobedrag wordt in hele bedragen afgerond in het voordeel van de belastingplichtige.

M.i.v. valutajaar 2009 wordt in de Handleiding rente en saldi bedrijfsspaarregelingen de ondergrenzen niet meer vermeld. Het wordt aan de financiële instellingen overgelaten of ze deze ondergrenzen al dan niet willen blijven hanteren bij hun leveringen.

M.i.v. valutajaar 2010 wordt in de Handleiding Gegevensaanlevering van bank- en beleggingsproducten m.b.t. de en/of rekeningen het navolgende opgenomen (concept-tekst):

'Bij gezamenlijke rekeningen levert u gegevens aan van alle rekeninghouders. Bij een en/of-rekening met twee rekeninghouders geeft u bij gezamenlijk belang de code 02 mee. Code 02 staat voor een en/of-rekening met twee rekeninghouders. Bij en/of-rekeningen met meer dan twee rekeninghouders geeft u de code 03 mee.'

Tot valutajaar 2010 worden door de financiële instelling bij een en/of-rekening alleen de gegevens van de eerst genoemde rekeninghouder aangeleverd.

Levering Bankcode-gegevens

Jaarlijks, in de maand maart, levert de Belastingdienst aan het Inlichtingenbureau de meest recente bankcodelijst in Excel-formaat voor opname in de IB-programmatuur. De lijst bevat de bankcode met de NAW-gegevens van de bank.

4.3 Doel

- Het Inlichtingenbureau verstrekt in het kader van rechtmatigheidscontrole rente- en saldogegevens aan GSD-instellingen om vast te stellen welke consequenties de aanwezigheid van bepaalde vermogensbestanddelen hebben op het recht en de hoogte van de uitkering.

25-01-12

Afsprakendocument Stichting Inlichtingenbureau ↔ Belastingdienst

- Het Inlichtingenbureau verstrekt in het kader van rechtmatigheidcontrole bankrekeningnummers aan GSD-instellingen om te assisteren bij het bepalen of GSD-cliënten voldoen aan de informatieplicht richting GSD m.b.t. de WWB.
- Het Inlichtingenbureau gebruikt in het kader van administratieve lastenverlichting rente- en saldogegevens om te helpen bepalen of betrokken cliënten in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Omdat de doelgroep niet alleen uit WWB-cliënten bestaat zal hiervoor eenmaal per jaar een aparte uitwisseling plaatsvinden.

4.4 Doelgroep

De doelgroep waar deze uitwisseling betrekking op heeft zijn cliënten van GSD-instellingen die een gemeentelijke uitkering genieten op basis van één van de volgende rechtsgronden: WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK. Per rechtsgrond kunnen er verschillen zijn in de soort uitwisseling met de Belastingdienst.

Bij één van deze uitwisselingen is er sprake van een andere doelgroep. Het gaat hier om een specifieke groep cliënten die in het voorgaande belastingjaar in aanmerking kwamen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en daar mogelijk het jaar daarop weer recht op hebben.

4.5 Juridische grondslag

Het Inlichtingenbureau gebruikt de door de Belastingdienst verstrekte gegevens uitsluitend voor de uitoefening van de bij of krachtens artikel 64 van de WWB en de Regeling SUWI met bijbehorende bijlage IB-Gegevensregister (IB-GR) aan hem opgedragen taken.

4.6 Afnametypen

Afnametype VINLBUR010 Rente- en saldiggegevens

Dit afnametype kan gebruikt worden om voor aangeleverde BSN/sofinummers rente- en saldiggegevens op te halen

Uitvoer:

1 Voor juist geverifieerde BSN/sofinummers worden de volgende waarderecords aangemaakt:

* Indien geen gegevens worden gevonden of de gegevens zijn onder de norm

Zie voor nadere beschrijving paragraaf 4.7.2 – uitvoerbestand Belastingdienst - Waarderecord IB1

Geen gegevens gevonden / Gegevens onder de norm

* Gegevens gevonden en boven de norm

Zie voor nadere beschrijving paragraaf:

- 4.7.2 – uitvoerbestand Belastingdienst - Waarderecord IB2 Rekeningnummer en Bankcode
- 4.7.2 – uitvoerbestand Belastingdienst - Waarderecord IB3 Naam Rekeninghouder, Voorletters en Voorvoegsels
- 4.7.2 – uitvoerbestand Belastingdienst - Waarderecord IB4 Rentebedrag, Saldo en Peildatum

2 Voor niet juist verifieerbare BSN/sofinummers worden geen gegevens opgehaald. De

BSN/sofinummers worden in een algemeen-record doorgeschreven naar het foutenbestand.

Zie voor nadere beschrijving paragraaf 4.7.2 – uitvoerbestand Belastingdienst - Algemeen record

4.7 Inlichtingenbureau vraagbestand

Het IB vraagbestand bestaat uit een bestand met de volgende structuur:

- 00 – voorlooptrecord (1x)
- 10 – algemeen record (geen limiet)
- 99 – sluitrecord (1x)

Recordtype: 00 – voorlooptrecord

Veld	Type	Vulling
Indicatief inzender	X(12)	Unieke waarde voor het aangemaakte bestand. (moet in alle regels van het bestand voorkomen).
Recordcode	9(2)	'00' (vaste waarde)
Afnametype	X(10)	'VINLBUR010' (vaste waarde)
Belastingjaar	9(4)	Het belastingjaar waarvoor informatie wordt opgevraagd.
Naam	X(22)	In de tabel SAM_GSD is een record opgenomen voor het Inlichtingenbureau. De data uit dit record wordt gebruikt om deze velden te vullen.
Adres	X(20)	
Postcode/woonplaats	X(20)	
Mediumcode	9(2)	'60' (vaste waarde)
Density	X(1)	'5' (vaste waarde)
Characteraset	X(1)	'1' (vaste waarde)
Labelcode	X(1)	'1' (vaste waarde)
Reserve	X(64)	Leeg, vullen met spaties.

Recordtype: 10 – algemeen record

Veld	Type	Vulling
Indicatief inzender	X(12)	Unieke waarde voor het aangemaakte bestand. (moet in alle regels van het bestand voorkomen).
Recordcode	9(2)	'10' (vaste waarde)
Sofi-nummer	9(9)	Kolom SOFI-NUMMER
Geboortedatum	9(8)	Kolom GEBORTE DATUM.
Naam	X(49)	Kolom NAAM
Voorletters	X(5)	Kolom VOORLETTERS
Voorvoegsels	X(8)	Kolom VOORVOEGSELS
Straatnaam	X(25)	Kolom STRAATNAAM
Huisnummer	X(5)	Kolom HUISNUMMER
Toevoeging	X(4)	Kolom TOEVOEGING
Postcode	X(6)	Kolom POSTCODE
Plaatsnaam	X(24)	Kolom PLAATSNAAM
Reserve	X(2)	Leeg, vullen met spaties.

Recordtype: 99 – sluitrecord

Veld	Type	Vulling
Indicatief inzender	X(12)	Unieke waarde voor het aangemaakte bestand. (moet in alle regels van het bestand voorkomen).
Recordcode	9(2)	'99' (vaste waarde)
Aantal records	9(9)	Totaal aantal regels in het bestand (inclusief voorloop- en sluitrecord).
Reserve	X(136)	Leeg, vullen met spaties.

Bij sommige uitwisselingen is sprake van een vermogensdrempel die door het Inlichtingenbureau aan de Belastingdienst zal worden aangegeven. Alleen de saldobedragen (per BSN/sofinummer) boven deze drempel dienen uitgeleverd te worden.

Bij enkele uitleveringen is geen sprake van een vermogensdrempel, alle afgesproken gegevens van de gevraagde BSN/sofinummers dienen uitgeleverd te worden.

4.8 Belastingdienst uitvoerbestand

4.8.1 Gegevensoverdracht van de Belastingdienst

Nadat de door het Inlichtingenbureau aangeleverde gegevens geverifieerd en verwerkt zijn levert de Belastingdienst de gegevens terug. Hoe de technische specificaties van deze teruglevering eruitzien wordt in onderstaande beschrijvingen uitgelegd. Tevens wordt een toelichting gegeven van de gegevenselementen.

De indeling van het standaard uitvoerbestand is als volgt:

- één voorlooprecord met de gegevens van de inzender (recordcode 00);
- per aangeleverde post een algemeenrecord (recordcode 10);
- per algemeenrecord een of meer waarderecords (recordcode 20)
- één sluitrecord (recordcode 99).

De Belastingdienst levert de gewenste gegevens terug op hetzelfde type informatiedrager als waarop de gegevens zijn aangeleverd. Het bestand wordt vergezeld van een verwerkingsverslag met de specificaties van het bestand. In het (IBM)labelrecord is de bestandsnaam vermeld. De opgevraagde informatie wordt teruggeleverd in een waarderecord. In hoofdstuk 4 is onder meer een beschrijving van dit record opgenomen. Alle BSN/sofinummers waarvoor inkomens en/of loongegevens worden gevonden worden op één uitvoerbestand teruggeleverd (geen splitsing dus bijvoorbeeld in een IB- en een LH-bestand).

De posten die niet te verifiëren of te verwerken zijn, worden in afzonderlijke bestanden teruggeleverd. Eventueel dubbel aangeleverde posten worden op een verslag teruggeleverd.

4.8.2 Beschrijving uitvoerbestand Belastingdienst

Voorlooprecord

Het eerste record van het bestand voor het Inlichtingenbureau is het voorlooprecord. Dit record bevat o.a. de gegevens van de inzender en het afnametype.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief inzender	X(12)	Dit is een kopie van het corresponderende veld in het vraagbestand.
13-14	Recordcode	9(2)	"00"
15-24	Afnametype	X(10)	"VINLBURO10"
25-28	Belastingjaar	9(4)	Datumaanduiding (EEJJ), waarvan de geldigheid ligt tussen systeemdatum -/-1 t.e.m. -/- 5 (meestal belastingjaar)
29-50	Naam	X(22)	Naam aanvragende instantie
51-70	Adres	X(20)	Adres aanvragende instantie
71-90	Postcode/woonplaats	X(20)	Postcode en de woonplaats aanvragende instantie
91-92	Mediumcode	9(2)	"60"(CD-rom)
93	Density	X(1)	"5" (vaste waarde)
94	Character set	X(1)	"1"
95	Labelcode	X(1)	"1"
96-159	Reserve	X(64)	Vullen met spaties

Algemeen record

Het algemeen record bevat de NAW-gegevens en de geboortedatum van 1 persoon. Een algemeen record wordt gevolgd door 1 of meer waarderecords met gegevens die horen bij de persoon uit het algemeen record.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief Inzender	X(12)	Zie voorlooprecord
13-14	Recordcode	9(2)	"10"
15-23	Sofi-nummer	9(9)	Sofi-nummer volgens aanvrager
24-31	Geboortedatum	9(8)	(DDMMEEJJ) volgens aanvrager
32-80	Naam	X(49)	Naam volgens aanvrager
81-85	Voorletters	X(5)	Voorletters volgens aanvrager
86-93	Voorvoegsels	X(8)	Evt. voorvoegsels volgens aanvrager
94-118	Straatnaam	X(25)	Woonadres volgens aanvrager
119-123	Huisnummer	X(5)	Huisnummer volgens aanvrager
124-127	Toevoeging	X(4)	Evt. toevoeging aan huisnr. Vlg. aanvrager
128-133	Postcode	X(6)	Postcode volgens aanvrager
134-157	Plaatsnaam	X(24)	Plaatsnaam volgens aanvrager
158-159	Reserve	X(2)	vullen met spaties

Waarderecord 1

Dit type record wordt opgenomen in het antwoord indien er over de desbetreffende persoon geen gegevens zijn gevonden in de Rentebase, of het totaal ontvangen bedrag aan rente en het totaal van alle saldi blijven onder de respectievelijke normen.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief inzender	X(12)	Zie Algemeen record
13-14	Recordcode	9(2)	"20"
15-23	Sofi-nummer	9(9)	Sofi-nummer
24-48	Gegevenselement	X(25)	"GEEN GEGEVENS/ ONDER NORM"
49-97	Waarde	X(49)	Waarde van peildatum
98-100	Valutacode	X(3)	Vullen met spaties
101-103	Herkomst	X(3)	"FRR".
104-105	Controlecode	9(2)	"00" = geen rente/saldo-gegevens aanwezig "01" = totaal rente/saldo beneden norm
106-159	Reserve	X(54)	Vullen met spaties

Waarderecord 2

Waarde record type 2 bevat rekeningnummer en bankcode. Dit type komt altijd voor in combinatie met waarde records type 3 en 4, in het geval er wel een totaal saldo of een totaal aan rente is gevonden boven de daarvoor geldende grenzen.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief inzender	X(12)	Zie voorloop record
13-14	Recordcode	9(2)	"20"
15-23	Sofi-nummer	9(9)	Sofi-nummer
24-48	Gegevenselement	X(25)	"REKENINGNR/ BANKCODE 00"

De 00 in dit element is een volgnummer en dus variabel. Per gevonden rekening nummer wordt een set bij elkaar behorende waarde records type 2, 3 en 4 samengesteld waaraan één volgnummer wordt toegekend.

Afsprakendocument Stichting Inlichtingenbureau ↔ Belastingdienst

49-97	Waarde	X(49)	49-58 - Rekeningnummer 59 - Spatie 60-63 - Bankcode
98-100	Valutacode	X(3)	Vullen met spaties
101-103	Herkomst	X(3)	"FRR".
104-105	Controlecode	9(2)	Vullen met spaties
106-159	Reserve	X(54)	Vullen met spaties

Waarderecord 3

Dit type record komt altijd voor in combinatie met types 2 en 4; het bevat de naam rekeninghouder, voorletter en voorvoegsels zoals opgegeven door de bankinstelling.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief inzender	X(12)	Zie bij voorlooprecord
13-14	Recordcode	9(2)	"20"
15-23	Sofi-nummer	9(9)	Sofi-nummer
24-48	Gegevenselement	X(25)	"NAAM REKENINGHOUDER 00". Ook hier stel "00" weer een volgnummer voor; zie de opmerking bij waarde record 2.
49-97	Waarde	X(49)	Naam, voorletters en voorvoegsels van de rekeninghouder zoals geleverd door de financiële instelling
98-100	Valutacode	X(3)	Vullen met spaties
101-103	Herkomst	X(3)	"FRR".
104-105	Controlecode	9(2)	Vullen met spaties
106-159	Reserve	X(54)	Vullen met spaties

Waarderecord 4

Dit type record komt altijd voor in combinatie met types 2 en 3; het bevat rentebedrag, saldo en peildatum.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief inzender	X(12)	Zie voorlooprecord
13-14	Recordcode	9(2)	"20"
15-23	Sofi-nummer	9(9)	Sofi-nummer
24-48	Gegevenselement 1)	X(25)	"RENTE-GEGEVENS 00"
49-97	Waarde	X(49)	49-61 - Rentebedrag 63 - Spatie 64-80 - Saldo 81 - Spatie 81-89 - Peildatum
98-100	Valutacode	X(3)	"EUR" (vaste waarde)
101-103	Herkomst	X(3)	"FRR".
104-105	Controlecode	9(2)	Vullen met spaties
106-159	Reserve	X(54)	Vullen met spaties

Sluitrecord

Het laatste, afsluitende, record van een bestand voor het Inlichtingenbureau is het sluitrecord met telgegevens.

Positie	Naam	Datatype	Inhoud
1-12	Indicatief inzender	X(12)	Zie voorlooprecord
13-14	Recordcode	9(2)	"99"
15-23	Aantal records	9(9)	Totaal aantal records in dit bestand inclusief het voorloop- en sluitrecord.
24-159	Reserve	X(136)	Spaties

4.9 Uitwisselingsproces

- Het Inlichtingenbureau vraagt bij de Belastingdienst een IND nummer op voor de uitwisseling.
- Het Inlichtingenbureau vraagbestand is één enkel bestand met de naam INDBEST en wordt gezipd, beveiligd met een afgesproken wachtwoord, naar de naam INDBEST.ZIP en vervolgens gebrand op CD en deze wordt samen met het IND nummer gestuurd naar de Belastingdienst. De indeling van dit bestand is beschreven in de handleiding "Inkomensgegevensuitwisseling naar derden" van december 2000.
- Het Belastingdienst uitvoerbestand is één enkel bestand met de naam INDRET99 (99=oplopend volgnummer) welke wordt gezipd, beveiligd met afgesproken wachtwoord, naar de naam INDRET.ZIP. De indeling van dit bestand is in onderling overleg tussen de Belastingdienst en het inlichtingenbureau vastgesteld.
- De Belastingdienst plaatst het uitvoerbestand op CD en stuurt deze binnen 5 dagen na ontvangen vraagbestand naar het Inlichtingenbureau.

4.10 Uitwisselingsfrequentie

Voor de uitwisselingsfrequentie, zie het schema in paragraaf 2.5. De doorlooptijd van een uitwisseling is maximaal 5 werkdagen.

De uitwisseling van bankcode informatie van de Belastingdienst aan het Inlichtingenbureau geschiedt één keer per jaar en wel in de maand maart.

5. Toeslagen(DIVOSA)

5.1 Algemeen

In het kader van de dienst Armoedebestrijding vraagt het Inlichtingenbureau de aanvraag- en toekenningsgegevens inzake huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag voor de groep cliënten die een actuele (lopende) gemeentelijke uitkering genieten.

5.2 Doel

Het Inlichtingenbureau verstrekt in het kader van maatschappelijke ondersteuning (armoedebestrijding) huur-, zorg- en kinderopvanggegevens aan GSD-instellingen. In klantcontacten kan vervolgens specifiek worden gewezen op (mogelijk) onbenutte rechten en kan eventueel hulp worden geboden bij het effectueren van deze rechten.

5.3 Doelgroep

De doelgroep waar deze uitwisseling betrekking op heeft, zijn cliënten van GSD-instellingen die een gemeentelijke uitkering genieten op basis van één van de volgende rechtsgronden: WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK, en die geen aanvraag hebben gedaan voor één van de toeslagen (huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag).

5.4 Juridische grondslag

De juridische grondslag kan worden gezocht in de politiek maatschappelijke consensus van aandacht voor onbenutte rechten en het tegengaan hiervan door pro-actieve communicatie, in combinatie met de gemeentelijke zorgplicht.

5.5 Afnametypen

Afnametype B070073 Toeslagen gegevens

Dit afnametype kan gebruikt worden om voor aangeleverde BSN/sofinummers toeslagen gegevens op te halen.

5.6 Inlichtingenbureau vraagbestand

Het IB vraagbestand bestaat uit een bestand met de volgende structuur:

BD Toeslagen vraagbestand

Veld	Type	Inhoud
GSDCODE	N(4)	Gsd code van gemeente (inclusief voorloop nullen)
SOFINUMMER	N(9)	Sofinummer van cliënt (inclusief voorloop nullen)

De bestandsnaam voor het vraagbestand is: bd_toeslagen_vraag.txt

5.7 Belastingdienst uitvoerbestand

Het BD-uitvoerbestand heeft de volgende opzet:

BD Toeslagen antwoordbestand

Veld	Type	Inhoud	Validatie
GSDCODE	N(4)	Gsd code van gemeente	Verplicht, 4 cijfers
SOFINUMMER	N(9)	Sofinummer van client	Verplicht, maximale lengte, moet voldoen aan de 11 proef
HUURJAAR	N(4)	Jaar van de huurtoeslag	4 cijfers
BEDRAGHUURTSL	A(12)	Bedrag van de huurtoeslag	maximale lengte, 2 decimalen achter punt
ZORGJAAR	N(4)	Jaar van de zorgtoeslag	4 cijfers
BEDRAGZORGTSL	A(12)	Bedrag van de zorgtoeslag	maximale lengte, 2 decimalen achter punt
KINDEROPVJAAR	N(4)	Jaar van de kinderopvangtoeslag	4 cijfers
INDKINDEROPVTSL	A(3)	Indicatie kinderopvangtoeslag	waarde Ja of Nee

De bestandsnaam voor het uitvoerbestand is: INDRET03

5.8 Uitwisselingsproces

- Het IB vraagbestand is in .txt formaat en wordt gezippt met password, gebrand op CD en deze wordt gestuurd naar de Belastingdienst.
- Het password wordt via mail naar de contactpersoon van de Belastingdienst gestuurd.
- De Belastingdienst plaatst het uitvoerbestand op CD en stuurt deze binnen tien werkdagen naar het Inlichtingenbureau.

5.9 Uitwisselingsfrequentie

Voor de uitwisselingsfrequentie, zie het schema in bijlage II. De doorlooptijd van een uitwisseling is maximaal 10 werkdagen.

6. Heffingskortingen

6.1 Omschrijving

In het kader van de dienst Rechtmatigheidscontrole wil het Inlichtingenbureau de beschikking hebben over de aanvraag- en toekenningsgegevens inzake heffingskortingen voor de bestaande groep cliënten met een lopende gemeentelijke uitkering.

6.2 Doel

Het Inlichtingenbureau verstrekt in het kader van rechtmatigheidscontrole aanvraag- en toekenningsgegevens inzake heffingskortingen aan GSD-instellingen om te zorgen dat zij de juiste hoogte van en recht op een uitkering kunnen vaststellen.

6.3 Doelgroep

De doelgroep waar deze uitwisseling betrekking op heeft zijn cliënten van GSD-instellingen die een gemeentelijke uitkering genieten op basis van één van de volgende rechtsgronden: WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK.

6.4 Juridische grondslag

Het Inlichtingenbureau gebruikt de door de Belastingdienst verstrekte gegevens uitsluitend voor de uitoefening van de bij of krachtens artikel 64 van de WWB en de Regeling SUWI met bijbehorende bijlage IB-Gegevensregister (IB-GR) aan hem opgedragen taken.

6.5 Afnametypen

Afnametype Q0450 Heffingskortingen gegevens

Dit afnametype kan gebruikt worden om voor aangeleverde BSN/sofinummers heffingskortingen gegevens op te halen.

6.6 Inlichtingenbureau vraagbestand

Het IB vraagbestand bestaat uit een bestand met de volgende structuur:

BD Heffingskortingen vraagbestand

Veld	Type	Inhoud
GSDCODE	N(4)	Gsd code van gemeente (inclusief voorloop nullen)
SOFINUMMER	N(9)	Sofinummer van cliënt (inclusief voorloop nullen)

Van dit bestand zijn de eerste 4 posities de GSD code en de laatste 9 het BSN/sofinummer
De bestandsnaam voor het vraagbestand is: bd_heffingskortingen_vraag.txt

6.7 Belastingdienst uitvoerbestand

Het BD-uitvoerbestand heeft de volgende opzet:

BD Heffingskortingen antwoordbestand

Rubriek	Type	Omschrijving
GEMKODE	N(4)	Gemeente code
SOFINUMMER	N(9)	Het sofinummer is een uniek nummer.
VELD INHOUD	A(2)	Codering die aangeeft wat de volgende rubriek inhoudt.
INFO	A(10)	Afhankelijk van het inhoudveld wordt hier de betreffende informatie in vastgelegd.

Recordlengte: 25

Gehanteerde techniek

Aan de hand van een code (VELD INHOUD) wordt aangegeven wat de waarde inhoud die in het veld info staat. Welke waarde van toepassing is staat hierna volgende waarde tabel.

Indien er geen informatie aanwezig is wordt het sofinummer teruggeleverd met de rubriek VELD INHOUD gevuld met de waarde 00. Er wordt nu maar een regel uitgeleverd.

In de andere gevallen worden er minimaal 2 regels bij een sofinummer uitgeleverd. Een met VELD INHOUD met een waarde 01 en in het INFO veld staat dan het saldo voorlopige teruggave. Ook nog een regel met VELD INHOUD met de waarde 02 met in het INFO veld de dagtekening.

Vervolgens volgt er nog per van toepassing zijnde heffingskorting een regel.

00	Geen informatie beschikbaar. Het INFO-veld kan de volgende waarden hebben: N.ONBEKEND = sofinummer is niet bekend bij de Belastingdienst. Nnnnnnnnnn = Indien het sofinummer is gewijzigd, geeft nnnnnnnnnn de waarde aan van het nieuwe sofinummer.	A 10
01	Saldo voorlopige teruggave	S9(009)
02	Dagtekening	DD-MM-EEJJ
11	IB + PV algemene heffingskorting	9(010)
13	IB + PV deel arbeidskorting	9(010)
17	IB + PV deel alleenstaande ouderkorting	9(010)
18	IB + PV deel aanvullende alleenstaande ouderkorting	9(010)
19	IB + PV deel ouderenkorting	9(010)
21	PV deel algemene heffingskorting	9(010)
23	PV deel arbeidskorting	9(010)
26	PV deel combinatie korting	9(010)
27	PV deel alleenstaande ouderkorting	9(010)
28	PV deel aanvullende alleenstaande ouderkorting	9(010)
29	PV deel ouderenkorting	9(010)
35	IB + PV deel aanvullende combinatie korting	9(010)
36	PV deel aanvullende combinatie korting	9(010)
37	IB + PV deel ouderschapsverlof korting	9(010)
38	PV deel ouderschapsverlof korting	9(010)
99	Slotrecord, in de info staat het aantal aangemaakte records	9(010)

6.8 Uitwisselingsproces

- Het Inlichtingenbureau vraagbestand is één enkel bestand met een naam naar keuze en wordt gezippt, beveiligd met een afgesproken wachtwoord en vervolgens gebrand op CD en deze wordt gestuurd naar de Belastingdienst.
- Het Belastingdienst uitvoerbestand is één enkel bestand met een naam naar keuze welke wordt gezippt, beveiligd met een afgesproken wachtwoord.
- De Belastingdienst plaatst het uitvoerbestand op CD en stuurt deze binnen 5 dagen na ontvangen vraagbestand naar het Inlichtingenbureau.

6.9 *Uitwisselingsfrequentie*

Voor de uitwisselingsfrequentie, zie het schema in bijlage II. De doorlooptijd van een uitwisseling is maximaal 5 werkdagen.

Versie en ondertekening

Dit is een geactualiseerde versie van het afsprakendocument. Nieuwe versies van het afsprakendocument worden namens de Belastingdienst ondertekend door in zijn functie als en namens de Stichting Inlichtingenbureau door .

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

De Belastingdienst,
namens deze,

De Stichting Inlichtingenbureau
namens deze,

Bijlage I – Contactgegevens

Stichting Inlichtingenbureau

Naam : Stichting Inlichtingenbureau
Bezoekadres : St. Jacobsstraat 400-420
Postcode/plaatsnaam : 3511 BT Utrecht
Postadres : Postbus 19247
Postcode/plaatsnaam : 3501 DE Utrecht
Telefoon : (088) 7513700
Fax : (088) 7513701

Contact :
Telefoon :
E-mail : @inlichtingenbureau.nl @inlichtingenbureau.nl

:
:
:
:

Belastingdienst

Voor toestemming voor (nieuwe) gegevensuitwisselingen

Naam : Kennisgroep externe samenwerking bij de rechtshandhaving
Contactpersoon :
Telefoon :
Email : @belastingdienst.nl

Voor maken van nieuwe of wijziging van bestaande afspraken

Naam : Belastingdienst/Centrale Administratie
Unit Inwinnen en Verstrekken van Gegevens
Adres : Postbus 1254
Postcode/plaatsnaam : 7301 BM Apeldoorn

Contactpersoon :
Telefoon :
Email : @belastingdienst.nl / @belastingdienst.nl

Voor het aanvragen van IND-nummers, voor het toezenden van vraagbestanden en vragen over de inhoud of toezending van het uitleverbestand

Naam : Belastingdienst/Centrale Administratie
Unit Inwinnen en Verstrekken van Gegevens
Adres : Postbus 1254
Postcode/plaatsnaam : 7301 BM Apeldoorn
Contactpersonen :
Telefoon :
Email : @belastingdienst.nl of
@belastingdienst.nl of
@belastingdienst.nl

Bijlage II – Uitwisselingsschema

versie 0.6

2010

Soort	Rechtsgrond	Valut a-jaar	Datum aanvraag (IB)	Datum teruglevering (BD)	Code/queryna am
Kwijtschelding GBD		2008	5 januari 2010	12 januari 2010	IND 163
Heffingskortingen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2010	2 februari 2010	9 februari 2010	QRG0450
Vermogensgegevens	ABW-WWB-WIJ-WWIK (update)	2008	9 februari 2010	16 februari 2010	IND 164
Vermogensgegevens	IOAZ (update)	2008	16 februari 2010	23 februari 2010	IND 165
Bankcode lijst		2008		maart 2010	
Toeslagen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2010	9 maart 2010	23 maart 2010	DEVOSA / B070073
Bankrekeningnummers	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2008	6 april 2010	13 april 2010	IND 166
Vermogensgegevens	ABW-WWB-WIJ-WWIK (update)	2008	11 mei 2010	18 mei 2010	IND 167
Vermogensgegevens	IOAZ (update)	2008	18 mei 2010	25 mei 2010	IND 168
Toeslagen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2010	15 juni 2010	29 juni 2010	DEVOSA / B070073
Heffingskortingen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2011	15 juli 2010	22 juli 2010	QRG0450
Vermogensgegevens	ABW-WWB-WIJ- WWIK(update)	2008	10 augustus 2010	17 augustus 2010	IND 169
Vermogensgegevens	IOAZ(update)	2008	17 augustus 2010	24 augustus 2010	IND 170
Toeslagen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2010	7 september 2010	21 september 2010	DEVOSA / B070073
Vermogensgegevens	ABW-WWB-WIJ-WWIK	2009	14 september 2010	21 september 2010	IND 182
Vermogensgegevens	IOAZ	2009	21 september 2010	28 september 2010	IND 183
Bankrekeningnummers	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2009	15 oktober 2010	22 oktober 2010	IND
Heffingskortingen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2011	15 oktober 2010	22 oktober 2010	QRG0450
Heffingskortingenlijst		2011		8 november 2010	
Kwijtschelding GBD/WAT		2009	3 november 2010	10 november 2010	IND 171
Kwijtschelding GBD/WAT		2009	3 december 2010	10 december 2010	IND 174
Vermogensgegevens	ABW-WWB-WIJ-WWIK (update)	2009	7 december 2010	14 december 2010	IND 172
Vermogensgegevens	IOAZ (update)	2009	14 december 2010	21 december 2010	IND 173
Toeslagen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2011	7 december 2010	21 december 2010	DEVOSA / B070073

25-01-12

2011

Soort	Rechtsgrond	Valut a-jaar	Datum aanvraag (IB)	Datum teruglevering (BD)	Code/queryna am
Kwijtschelding GBD/WAT		2009	5 januari 2011	12 januari 2011	IND
Heffingskortingen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2011	17 januari 2011	24 januari 2011	QRG0450
Toeslagen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2011	8 maart 2011	22 maart 2011	DEVOSA / B070073
Vermogensgegevens	ABW-WWB-WIJ-WWIK (update)	2009	8 maart 2011	15 maart 2011	IND
Vermogensgegevens	IOAZ (update)	2009	15 maart 2011	22 maart 2011	IND
Bankcodelijst		2009		maart 2011	
Heffingskortingen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2011	15 april 2011	22 april 2011	QRG0450
Toeslagen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2011	14 juni 2011	28 juni 2011	DEVOSA / B070073
Vermogensgegevens	ABW-WWB-WIJ-WWIK	2010	14 juni 2011	21 juni 2011	IND
Vermogensgegevens	IOAZ	2010	21 juni 2011	28 juni 2011	IND
Heffingskortingen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2012	15 juli 2011	22 juli 2011	QRG0450
Toeslagen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2011	6 september 2011	20 september 2011	DEVOSA / B070073
Vermogensgegevens	ABW-WWB-WIJ-WWIK (update)	2010	6 september 2011	13 september 2011	IND
Vermogensgegevens	IOAZ (update)	2010	13 september 2011	20 september 2011	IND
Bankrekeningnummers	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2010	4 oktober 2011	11 oktober 2011	IND
Heffingskortingen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2012	15 oktober 2011	22 oktober 2011	QRG0450
Heffingskortingenlijst		2012		7 november 2011	
Kwijtschelding GBD/WAT		2010	2 november 2011	9 november 2011	IND
Kwijtschelding GBD/WAT		2010	2 december 2011	9 december 2011	IND
Toeslagen	WWB-WIJ-WWIK- IOAW-IOAZ	2012	6 december 2011	20 december 2011	DEVOSA / B070073
Vermogensgegevens	ABW-WWB-WIJ-WWIK (update)	2010	6 december 2011	13 december 2011	IND
Vermogensgegevens	IOAZ (update)	2010	13 december 2011	20 december 2011	IND
Kwijtschelding GBD/WAT		2010	4 januari 2012	11 januari 2012	IND