

Account Massale Productie

Implementatieplan B/CA

BPR INNING 2013-5

(In dit implementatieplan ligt de focus op de wijzigingen m.b.t. “Eén Bankrekeningnummer” en worden de overige wijzigingen in het release kort benoemd.)



Versie: 0.2.
Datum: 4 september 2013

Auteur:

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave.....	2
2	Documenteigenschappen.....	4
2.1	<i>Opdrachtgever.....</i>	<i>4</i>
2.2	<i>Auteur.....</i>	<i>4</i>
2.3	<i>Versie historie.....</i>	<i>4</i>
2.4	<i>Distributie en review</i>	
2.5	<i>Distributie4</i>	
2.6	<i>Beoordeling en accordering inzet.....</i>	<i>4</i>
2.7	<i>Goedkeuring.....</i>	
2.8	<i>Uitgangsdokumentatie</i>	
3	Inleiding.....	5
3.1	<i>Doel document.....</i>	<i>9</i>
3.2	<i>Afbakening implementatie.....</i>	<i>9</i>
4	Implementatie.....	9
4.1	<i>Tijdpad voortbrengingBPR Inning 2013-4.....</i>	<i>9</i>
4.2	<i>Rollen en verantwoordelijkheden bij de procesimplementatie.....</i>	<i>10</i>
4.3	<i>Randvoorwaarden.....</i>	<i>13</i>
4.4	<i>Uitgangspunten.....</i>	<i>13</i>
4.5	<i>Risico's binnen het voortbrengingsproces.....</i>	<i>14</i>
5	Algemene gegevens inhoud BPR Inning 2013-4.....	14
6	Implementatie activiteiten en producten.....	18
6.1	<i>Overzicht implementatie activiteiten.....</i>	<i>18</i>
6.3	<i>Randvoorwaarden m.b.t.de conversie/migratie</i>	
6.4	<i>Uitgangspunten migratie</i>	
6.5	<i>Conversiestappen</i>	
6.6	<i>Aandachtspunten m.b.t. de migratie</i>	

7	COPAFIJTH procesimplementatie release 2013.4.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7.1	<i>Communicatie.....</i>	<i>20</i>
7.2	<i>Organisatie, verandergebied B/CA organisatie.....</i>	<i>19</i>
7.2.1	B/CA Doelgroepanalyse t.b.v. NGIV.....	21
7.2.2	Activiteiten B/CA-units.....	23
7.2.3	Impact UPB inning	
7.2.4	Impact UPG inning	
7.2.5	Impact UP inning	
7.3	<i>Personeel.....</i>	<i>23</i>
7.4	<i>Administratieve Organisatie.....</i>	<i>23</i>
7.5	<i>Financiën.....</i>	<i>23</i>
7.6	<i>Informatie/bestuurlijke informatie.....</i>	<i>23</i>
7.7	<i>Juridisch.....</i>	<i>23</i>
6.8	<i>Technologie.....</i>	<i>24</i>
7.8	<i>Huisvesting.....</i>	<i>24</i>
7.9	<i>Beveiliging en integriteit.....</i>	<i>24</i>
8	Overig.....	24
9	Bijlagen.....	24

2 Documenteigenschappen

2.1. Opdrachtgever

Naam	Rol	Bedrijfsonderdeel
	M2 AMP Toeslagen	B/CA

2.2. Auteur

Naam	Rol	Bedrijfsonderdeel
	Procesinrichters AMP Inning	B/CA

2.3. Versie historie

Versie	Datum	Status/reden aanpassing
0.1		Initiële versie. Ter beoordeling bij leden implementatieoverleg.
0.5		Deze versie wordt ter review uitgezet bij de in onderstaande tabel "Distributie en Review" genoemde personen,
0.9		Deze versie wordt ter beoordeling uitgezet bij de verantwoordelijke M2-ers.
0.95		Deze versie wordt ter beoordeling uitgezet bij de opdrachtgever.
1.0		Definitieve versie

2.4. Distributie en review

Naam	Eenheid \ Rol	Datum	Versie
	UPI /		
	UPB / procescoördinator		
	UPG / functioneel beheerder		
	IM-MASS / procesinrichter		
	UPG/ functioneel beheerder		
	IM-MASS / procesinrichter		
	IM-MASS / procesinrichter		
	UPB / Procescoördinator		
	UPI /		

2.5. Distributie

Naam	Eenheid \ Rol	Datum	Versie
	LKB /		

2.6. Beoordeling en accordering inzet.

Naam	Eenheid/Rol	Datum	Versie	Akkoord
	BCA UPG / M2			
	BCA UPB / M2			
	BCA UPI /			
	BCA UPI / M2			
	BCA UPI / M2			

2.7. Goedkeuring

Dit document heeft de volgende goedkeuringen nodig.

Naam	Functie	Datum	Versie	Akkoord
	BCA-IM AMP / M2			

2.8. Overzicht relevante uitgangsdokumentatie

Uitgangsdokumentatie 1 BRN	Datum	Versie
Globaal Ontwerp 1 BRN P1 en P2		
PVE COA aanpassingen ivm 1 BRN		
PO Gegevensmodel		
PO migratie wetgeving één bankrekeningnummer		
PO Registreren, muteren en deactiveren Derde afspraak		
PO BRG Registreren / muteren rekeninggegevens		
ICT SA BRG 1 BRN		
AR Bouwvergunning COA 1 BRN		
AR Bouwvergunning BC 1 BRN		
IMB Implementatieplan Eén Bankrekeningnummer Plateau 1 en 2.		

Uitgangsdokumentatie overige opdrachten 2013-5	Datum	Versie
PVE impuls 599 vergrijpboete UZGB	07-03-2013	1.0
Jaaraanpassing COA ????????????????????		
Problem 130301 BRG		
Problem 130301 CIA		
Problem 130301 COA		
Problem 130305 INL		
Problem 130301 IVO		

2 Inleiding

De inhoud van BPR Inning 2013-5 bestaat voor een belangrijk deel uit de gewenste functionaliteit m.b.t. één bankrekeningnummer. Dit implementatieplan is m.n. daarop gericht, maar de impact van de overige opdrachten in het BPR op de B/CA uitvoering inning worden in hoofdstuk 5 ook kort

benoemd.

Eén Bankrekeningnummer.

Ter bestrijding van systeemfraude wordt het gebruik van één bankrekeningnummer op naam van belanghebbende ingevoerd per 1 december 2013. Het gaat hierbij om uitbetalingen door de Belastingdienst van Inkomstenbelasting, premie voor de volksverzekeringen (IH), Inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZorgverzekeringsWet (ZvW), Toeslagen en Omzetbelasting. De kern van de veranderingen in plateau 1 is het terugbrengen van het aantal rekening-nummers tot één bankrekeningnummer per belanghebbende voor bovengenoemde middelen met daarbij een controle op de tenaamstelling van belanghebbende.

Dit procesimplementatieplan geeft sturing aan alle activiteiten, die nodig zijn voor een succesvolle en planmatige invoering van alle veranderingen en verbeteringen, die in het kader van "Eén bankrekeningnummer plateau 1 (1BRN)" binnen de bedrijfsprocessen, producten en diensten van inning binnen de Belastingdienst moeten worden gerealiseerd. Door uitvoering van de RFC voor het verkrijgen van betrouwbare bankrekeningnummers waarop wordt uitbetaald vervalt plateau 2 (controle op tenaamstelling van het rekeningnummer achteraf).

Voor het bepalen van de betrouwbaarheid van de bankrekeningnummers wordt een toezichtperiode tot 1 april 2014 gehanteerd. Gedurende die periode mag de uitbetaling niet stagneren en wordt zoveel mogelijk inspanning verricht om een betrouwbaar rekeningnummer te verkrijgen. Ondanks die inspanning blijft het gedurende deze periode mogelijk dat er nog op een nog niet als betrouwbaar aangemerkt rekeningnummer wordt uitbetaald.

Er is onder verantwoordelijkheid van Toeslagen een communicatieplan gemaakt. De uitvoering hiervan vindt plaats bij B/CA-UPB Toeslagen/Inning. Daarbij zal actieve monitoring plaatsvinden op het bewaken van de resultaten van de diverse mailingen.

De doelstelling is om op 1 april a.s. plateau 2 incl. de RFC uit te voeren, zodat vanaf die datum uitsluitend betrouwbare rekeningnummers in BRG voorkomen. Een rekeningafpraak is gevalideerd als is geverifieerd dat het rekeningnummer toebehoort aan een belanghebbende middels een controle op de combinatie BSN/RSIN en rekeningnummer.

Uitgangspunt bij de implementatie is, dat de activiteiten, die door B/CAO en B/CIE worden uitgevoerd niet worden meegenomen. Deze activiteiten staan goed beschreven in de ICE handboeken die worden opgeleverd vanuit de voortbrengingsprocessen van de ICT-services en ook voor implementatie zijn getest en akkoord bevonden.

De implementatie is succesvol als de betrokken medewerkers::

- kunnen omgaan met de verandering.
- zodanig zijn geïnformeerd over de nieuwe en aangepaste processen incl. de relatie met hun raakvlakken, dat zij klaar zijn voor de uitrol- en uitgerust zijn met de juiste voorzieningen, zoals opleidingen, afspraken, werkinstructies, autorisaties e.d.
- kunnen werken met de in productie genomen veranderingen.

Het plan is opgemaakt naar de kennis van dit moment. In de komende periode tot het implementatiemoment van het nieuwe 1BRN in het bedrijfsproces Inning, worden de specificaties definitief vastgesteld. Om die reden heeft dit plan het karakter van een groeidocument. Aanvullende informatie zal leiden tot bijstelling van dit implementatieplan. Op dit document wordt versiebeheer toegepast.

De wijzigingen van 1BRN worden gefaseerd in reguliere releases in het bedrijfsproces Inning ingevoerd.

De wijzigingen 1 BRN plateau 1 maken onderdeel uit van de implementatie van het Bedrijfs Proces Release Inning 2013.5. Uitrol is gepland in het weekend van 1 december 2013. Op die datum wordt ook de wetgeving van kracht.

De realisatie van Eén Bankrekeningnummer in release 2013-5 is de aanleiding om dit implementatieplan op te stellen.

In dit implementatieplan wordt vastgesteld hoe de door IM/B Inning ontwikkelde processen, producten en diensten worden ingevoerd in de reguliere processen van de B/CA.

Communicatie:

In de communicatie m.b.t. de geselecteerde rekeningnummers zijn de volgende hoofdgroepen te onderscheiden:

- enige , geverifieerde rekeningnummer.
- beste, geverifieerde rekeningnummer.
- geen enkel geverifieerd rekeningnummer.
- Derden

Groep 1 , "Het enige geverifieerde rekeningnummer" voldoet aan de wetgeving 1 BRN en wordt niet benaderd.

- Enige geverifieerde rekeningnummer (totaal 10,6 mln).

Groep 2 , "Beste, geverifieerde rekening nummer" Deze groep bestaat uit ongeveer 1.78 miljoen rekeninghouders. Deze groep wordt benaderd met een mededeling waarin staat aangegeven welk rekeningnummer door ons is geselecteerd . Indien zij het daarmee niet eens zijn dan moeten zij zelf actie ondernemen om het rekeningnummer te muteren. Daarbij moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van ongeveer 1 maand voor het verifiëren van de mutatie.

- Huurclusteraar (140.000)
- Toeslagaanvrager overige (evt. incl. IH) (1,34 mln)
- Inkomensheffing (geen toeslagaanvrager) (300.000)

Groep 3 " Geen enkel geverifieerd rekeningnummer" .

In deze groep zijn o.a, de rekeningnummers opgenomen m.b.t. de huurclustering. Deze clustering vervalt. Deze groep krijgt tussen 28 oktober en 10 november a.s. een brief met verzoek het rekeningnummer te muteren. (Deze mutaties kunnen pas vanaf 1 december a.s. worden geverifieerd. Om die reden wordt onderzocht of het mogelijk is om een tussentijdse verificatie controle te realiseren. Dit om te voorkomen, dat de Belastingdienst pas na 6 weken constateert dat het rekeningnummer niet kan worden geverifieerd en er geen Huurtoeslag wordt uitbetaald). Op de resultaten van het verzoek wordt actief gemonitord..

De overige rekeninghouders uit deze groep krijgen tussen 5 en 25 november a.s. een vooraankondigingsbrief vóór de ingangsdatum 1 BRN waarin staat opgenomen, dat de wetgeving is veranderd en zij actie moeten ondernemen, omdat de Belastingdienst over enige tijd niet meer uitbetaald op een rekening die op naam staat van een ander (uitzonderingen daargelaten). In de brief wordt verwezen naar de website waarop zij een mutatie kunnen doorvoeren. Het verifiëren van de mutatie zal ongeveer 1 maand doorlooptijd vergen.

Na de vooraankondiging gaat er in tussen eind december en eind januari 2014 een brief naar de groep, die nog geen actie heeft ondernomen op de vooraankondiging. In de brief staat dat er op korte termijn een nieuw bankrekeningnummer moet worden opgegeven. Als hieraan geen gevolg wordt gegeven , dan stopt de uitbetaling .

- Huurclusteraar (evt. incl. IH) (140.000)
- Toeslagaanvrager overige (evt. incl. IH) (960.000)
- Inkomensheffing , geen toeslagaanvrager (620.000)
- OB-plichtigen (280.000)

Groep 4 "- Derden (totaal 4.000)

- Convenanthouders (500)
- Overige derden. (3500)

Mailings:

Door IMB i.s.m. CIV zijn de doelgroepen geselecteerd. Per geselecteerde doelgroep wordt een brief op maat gemaakt en verzonden. Bij de mailings tot 1 december 2013 worden geen bijlagen gevoegd. Bij de mailings na 1 december worden eventueel bijlagen gevoegd. Deze worden opgenomen in het vulstationoverzicht. Het kenmerk van de brief correspondeert met het kenmerk van de geselecteerde doelgroep.

Op verzoek van UPB Toeslagen zijn de volgende mailing ingepland bij print en mail (CIE)

- Enige geverifieerde rekeningnummer (geen brief).
- Beste geverifieerde rekeningnummer
 - Huurclusteraar (brief / periode 10 – 20 nov.)
 - Toeslagaanvrager overige (brief / periode 10 – 20 nov)
 - Inkomensheffing (geen toeslagaanvrager) (brief periode 10 – 20 nov.)

- Geen enkel geverifieerd rekeningnummer
 - Huurclusteraar (brief periode 28 okt. – 10 nov)
 - Toeslagaanvrager overige (evt. incl. IH)
 - Vooraankondiging / periode 5 – 25 nov.
 - Brief / periode 23 dec. – 31 jan.)
 - Inkomensheffing , geen toeslagaanvrager
 - Vooraankondiging / periode 5 – 25 nov.
 - Brief / periode 23 dec. – 31 jan.)
 - OB-plichtigen
 - Vooraankondiging / periode 5 – 25 nov.
 - Brief / periode 23 dec. – 31 jan.)
- Derden
 - Convenanthouders (geen brief) aug – nov.)
 - Overige derden. (brief nov.)

De toeslagaanvragers, OB- en IH plichtigen ,die n.a.v. bovenstaande mailings een mutatie doorvoeren ,die niet kan worden geverifieerd, moeten als bewijslast een copy van de ID en een copy van het bankafschrift opsturen. Deze stukken moeten handmatig worden beoordeeld .

Uiterlijk 24 september a.s. wordt de definitieve inhoud migratiebrieven door IMB vastgesteld en wordt vulstationoverzicht (welke bijlagen worden aan de brief toegevoegd) vastgesteld.

- Op de resultaten van de mailings vindt actieve monitoring plaats..
 - Huurclustering (mutaties)
 - Aantal juiste mutaties
 - Aantal foutieve mutaties
- Activiteiten mailing per doelgroep:
 - Uitvoeren Query en opleveren geselecteerde BSN/RSIN's (CIV)
 - Toevoegen adresgegevens aan BSN/RSIN (UPB)
 - Uitfilteren onbekend adres en overledenen. (UPB)
 - Outputcontrole (proefdruk controleren op variabelen.)(IMB)
 - Printen brief op basis geselecteerd bestand met bekende adressen (CIE).
 - Toevoegen eventuele bijlagen o.b.v. vulstationoverzicht.(CIE)
 - Outputcontrole (inhoud envelop o.b.v. vulstationoverzicht).(IMB)
 - Verzenden.(CIE)
- Onbestelbaar Retour Post (nog bepalen wat hiermee moet gebeuren).

Ongeveer 0,6% komt terug als OBR. Gemiddelde verwerkingstijd 11 stuks per uur .

Kort samengevat is de huidige werkwijze als volgt:

Sorteren op:

 1. bepalen welke OBR direct (binnen 24 uur) kan worden nagezonden (adres op envelop geschreven is gelijk aan adres in BvR).
 2. uitvoeren adressenonderzoek (wordt er een adres gevonden dan wordt de brief alsnog met een begeleidend schrijven nagezonden en wordt het adres in BvR geregistreerd. Voor Toeslagen worden deze OBR gescand op BSN.
 3. de post waarvan geen adres kan worden achterhaald wordt opgeleverd aan de opdrachtgever van de mailing ter verdere afhandeling.
- Conversie naar 1 BRN
 - Maken stappenplan / activiteitenplan
- Verwerken retourdocumenten CA040 (scannen/herkennen)
 - Verwerken uitval bij het scannen en herkennen.
 - CFD controleert op aanwezigheid handtekening en rekeningnummer voordat het scanproces start.
 - Uitval:

- geen handtekening en/of geen goed IBAN nr (rek.nr).
- Te zeer beschadigd herstel niet mogelijk.
- Blanco CA-040 (zonder handtekening of rekeningnummer)
- CA040 met een bijlage

- Muteren rekeningnummer via Toeslagen Portaal.
- Verwerken uitval

Terfo:

De COA terfo vervalt. Daarvoor in de plaats wordt een brief verzonden met verzoek om een rekeningnummer op te geven dat moet voldoen aan de wetgeving mbt 1 BRN.

Een implementatie is succesvol als de betrokken B/CA medewerkers:

- geïnformeerd zijn over de inhoud van release 2013.5 incl. 1 BRN , zodat zij om kunnen gaan met de verandering;
- zodanig zijn geïnformeerd over de nieuwe en aangepaste processen, inclusief de relatie met andere processen (raakvlakken) dat zij klaar zijn voor de uitrol van release 2013.5;
- uitgerust zijn met de juiste voorzieningen (zoals afspraken, autorisaties e.d.);
- kunnen werken met de in productie genomen release (zo nodig m.b.v. nazorg).

3.1. Doel document

Het belangrijkste doel van dit implementatieplan is het geven van sturing voor een succesvolle implementatie van processen en producten m.b.t. BPR inning 2013-5.

Het plan omvat het geheel aan activiteiten dat nodig is voor de implementatie van de aanpassingen t.b.v. de inningsprocessen: zoals personele consequenties, opleidingen, veranderingen in processen, risico's, gebruikershandleidingen, migratie van systemen, ingerichte beheerorganisatie, productieverwerkingen etc.

Tevens worden verantwoordelijke opdrachtgevers, uitvoerenden en het tijdspad benoemd.

3.2. Afbakening implementatie

De scope van dit implementatieplan beperkt zich tot de activiteiten die bij de B/CA-units UPB inning, UPG Inning en UP Inning worden uitgevoerd.

Uitgangspunt daarbij is, dat de activiteiten die t.b.v. de implementatie bij B/CA door B/CAO en B/CIE worden uitgevoerd in dit implementatieplan niet worden meegenomen. Deze activiteiten staan goed beschreven in de ICE-handboeken die worden opgeleverd vanuit het voortbrengingsproces van de ICT-services en ook vooraf zijn getest en akkoord bevonden.

3 Implementatie

4.1. Tijdspad voortbrenging BPR Inning 2013-5

Onderstaand de globale fasering van het voortbrengingsproces voor BPR Inning 2013-5. In dit implementatieplan ligt daarbij de focus op de implementatie 1 Bankrekeningnummer, dat onderdeel uit maakt van BPR Inning 2013-5. Op basis van de planning worden **gezamenlijk** tijdens het implementatieoverleg activiteiten vastgesteld en bewaakt.

Product	Begindatum	Einddatum
Ontwerp 1-bank-rekeningnummer		

Mastertestplan 2013-5		
Mastertestplan 1 BRN		
Opstellen implementatieplan IM/B		
Opstellen implementatieplan deel B/CA		
Opstellen Detailtestplan		Te laat
Gebruikers acceptatietest	8 nov. 2013	15 nov. 2013
Vaststellen Niet Geautomatiseerde Informatie Voorzieningen B/CA		8 nov. 2013
Ontwikkelen/Realiseren van Niet Geautom. Informatie Voorz- B/CA		8 nov. 2013
Testen Niet Geautomatiseerde Informatie Voorzieningen door B/CA	8 nov 2013	15 nov 2013
Implementatie releases B/CA specifiek		
Opstellen (concept vrijgaveadvies)		
Vrijgavebesluit		
Productiedatum		1 dec. 2013
Decharge		
Evaluatie		

4.2. Rollen en verantwoordelijkheden bij de procesimplementatie

Binnen de B/CA is een implementatieteam geformeerd. Dit team heeft als taak om de wijzigingen van BPR Inning 2013-5 voor te bereiden. Daarbij ligt de focus om de implementatie van één Bankrekeningnummer en de migratie/conversie die daarmee samenhangt.

Het implementatieteam heeft een directe lijn naar de projectgroep 1 Bankrekeningnummer, die werkt onder de verantwoordelijkheid van IM/B.

IM/B Inning is als lead IM eindverantwoordelijk voor het totaal van de implementatie van het release, inclusief de raakvlakken;

Ook heeft het implementatieteam een directe lijn naar Inning en B/CA verantwoordelijk voor de keten inning.

Rollen en verantwoordelijkheden m.b.t. procesimplementatie binnen B/CA.

IM-BCA team AMP inning	- Coördinatie van de gehele procesimplementatie incl. de raakvlakken - Linking Pin met IM/B. - Eventuele escalatie m.b.t. de voortgang richting IM/B. - Draaiboek/stappenplan/ activiteitenplan	- BRG incl. derde administratie. (prod.datum 1-12-2013) - BMA (prod.datum 1-12-2013)
B/CA Unit Productiebeheersing keten Inning	- Productiebeheersing Inning - Productieplanning Inning - Begeleiding migratie - Afstemming met de relevante raakvlakken. - Voldoende en gekwalificeerde inzet van medewerkers gedurende het voortbrengingsproces. - Draaiboek / stappenplan /activiteitenplan Inning - Mailing o.b.v. communicatieplan	- BRG incl. derde administratie. (prod.datum 1-12-2013) - BMA (prod.datum 1-12-2013)
B/CA Unit Productiekwaliteit en Gebruiksbeheer keten Inning	- Functioneel beheer Inning - Outputcontrole Inning - Migratie - Afstemming met de relevante raakvlakken - Voldoende en gekwalificeerde inzet van medewerkers gedurende het voortbrengingsproces. - Draaiboek / stappenplan Inning	- BRG incl. derde administratie. (prod.datum 1-12-2013) - BMA (prod.datum 1-12-2013)

B/CA Unit Inning	- Vaststellen / ontwikkelen en realiseren Niet Geautomatiseerde Informatie Voorzieningen. - Afstemming met de relevante raakvlakken - Voldoende en gekwalificeerde inzet van medewerkers gedurende het voortbrengingsproces. - Uitvalverwerking. - Migratie	- BRG incl. derde administratie. (prod.datum 1-12-2013) - BMA (prod.datum 1-12-2013)
------------------	---	---

Wijzigingen inningsprocessen i.k.v. 1BRN.:

(Deel) –Proces	Trigger	Eenheid	Werkproces	Raakvlak	Opmerkingen
Registeren Rekeningafspraken (handmatig en geautomatiseerd)	- Opgaaf rekening Particulieren (CA-040) - Opgaaf rekening ondernemers (CA041). - Terfo - Aangifte IH 2011 e.o. - VA-IH 2013 - Ongestructureerd verzoek (papier). - Telefonisch verzoek via Beltel. - Electronisch via Portaal Toeslagen - Electronisch via PD ondernemers - Wijzigen rek.nr. buitenland - Teruggaaf BTW	B/CA –inning (BRG)	- Authentifieren - Registreren - Bevestigen - Afwijzen	-Toeslagen (TVS en BP) - CFD (DCS-MHS, of MCA)	Een registratie via Portaal Toeslagen of PD geldt voor alle middelen die vallen onder 1BRN.
Muteren rekening-afpraak (handmatig en geautomatiseerd)	- Wijziging rekeningnummer Particulieren (CA-040) - Wijzigen rekeningnummer Ondernemers (CA-041). - Terfo - Aangifte IH 2012 e.o. - VA-IH 2013 - Electronisch via Portaal Toeslagen - Electronisch via PD ondernemers - Wijziging Refund verzoek (Rek.nr. buitenland)(Brief	B/CA-inning (BRG)	- Authentifieren - Muteren - Bevestigen - Afwijzen	-Toeslagen (TVS en BP) - CFD (DCS-MHS, of MCA)	Een wijziging op een terfo , via PD of via portaal Toeslagen geldt voor alle middelen die vallen onder 1 BRN.
Registeren rekening-afpraak derde (handmatig en geautomatiseerd)	- Schrijnende gevallen - KOT(o.b.v. convenant) - Huurtoeslag o.b.v. convenant - Wettelijke beperkingen (beslag , Cessie e.d.). - Wanbetalers Zorg (CJIB)	B/CA Inning (BRG)	- Registreren - Bevestigen - Afwijzen	Toeslagen (TVS en BP) Regio (ETM)	Proces opnemen in migratie / implementatie plan. Proces afstemmen tussen Inning en alle relevante partijen (werkinstructie

Muteren rekening-afpraak derde (Handmatig en geautomatiseerd)	- Schrijnende gevallen - KOT(o.b.v. convenant) - Huurtoeslag o.b.v. convenant - Wettelijke beperkingen (beslag, Cessie e.d.). - Wanbetalers Zorg (CJIB)	B/CA –Inning (BRG)	- Muteren - Bevestigen - Afwijzen	Toeslagen (TVS en BP). Regio (ETM)	Proces opnemen in migratie / implementatie pln. Proces afstemmen tussen Inning en alle relevante partijen (werkinstructie)
Verifiëren rekening-nummers	- Via bankgegevens (RBG) voor verificatie met (BRG),	B/CA-Inning (BRG) B/CA gegevens RBG	1. enige geverifieerde rekeningnummer per BSN. 2. Beste geverifieerde rekeningnummer per BSN 3. Geen enkel geverifieerd rekeningnummer		1. Voldoet aan 1BRN (niet benaderen)- 2 en 3 krijgen een aankondigings-Brief vóór ingangsdatum 1 BRN. 2. In eerste kwartaal 2014 brief met best geverifieerde nummer. 3. In eerste kwartaal brief voor opgeven nieuw rekeningnummer of tenaamstelling rekening aantonen.
Deactiveren rekening afspaken		B/CA-Inning	- Verwijderen		
Uitvoeren uitbetaling Huurtoeslag	Huurder of verhuurder	B/CA-Inning en Bedrijfsvoering	Uitbetalen Wel of geen convenant		Uitbetalen aan huurder of verhuurder
Uitvoeren uitbetaling KinderOpvangToeslag	Aanvrager of Kinderopvanginstelling	B/Toeslagen (TVS) B/CA-Inning B/CA-Bedrijfsvoering	Uitbetalen (Wel of geen convenant)		- Aanvrager of - KOI
Uitval behandeling	- CA040: wijzigen rekeningnummer burger - CA041 : Wijziging	B/CA-inning			

	rekeningnummer ondernemer. - Melding betaling aan derde	(BRG)			
Uitval uit Verificatie proces RBG versus BRG.	- onbetrouwbare rekeningnummers		Opvragen bewijslast.		
Beoordelen bewijslast n.a.v. nummer-nummer-controle	- Copy bankrekening - Copy paspoort	B/CA inning BRG/ BMA	-authenticeren - toewijzen en registreren - afwijzen		Wat gebeurd er als het na opvragen bewijslast nog steeds een onbetrouwbaar bankrekening-nummer blijft.
	Wat doen we met de rekeningnummers , die na de Toezichtperiode nog onbetrouwbaar zijn?				
	Bepalen wanneer een terugstorting door een derde naar de Belastingdienst is geoorloofd? Werkinstructie afstemmen B/CA - Toeslagen				
	Hoe verloopt het proces als een derde rekening vervalt				
	Wat zijn schrijnende gevallen (definitie)				

4.3. Randvoorwaarden

Aan onderstaande randvoorwaarden moet worden voldaan om 1 BRN als onderdeel van release 2013-5 te implementeren.

- Dit implementatieplan is besproken met en geaccordeerd door de betrokken B/CA units (UPB, UPG en UPI).
- Benodigde menskracht van B/CA en eventueel andere betrokkenen worden tijdig en in voldoende mate beschikbaar gesteld;
- De eindgebruikers zijn vanaf het ontwerp bij de ontwikkeling betrokken en kennen inhoudelijk de werking van de services, diensten en de activiteiten;
- De eindgebruiker is voor de implementatie opgeleid/geïnstreerd;
- Er is een totaalplanning van IM/B Inning die kan worden gevolgd;
- B/CA-IM Inning voorziet de lijnorganisatie van de informatie om de Niet Geautomatiseerde Informatie Voorzieningen te kunnen ontwerpen resp. te kunnen aanpassen.
- Implementatie kan starten als aan de volgende randvoorwaarden is voldaan"
 - Er heeft een kick off plaatsgevonden van de release (IM/B Inning);
 - Ontwerpdocumentatie is beschikbaar gesteld (IM/B Inning);
 - Impactbepaling door B/CA is uitgevoerd;
- IM/B Inning levert tijdig (ontwerp) documentatie m.b.t. alle in de betreffende release opgenomen impulsen. Dit dient als input voor de B/CA om zich voor te bereiden op de implementatie: opstellen van de interne planning en Niet Geautomatiseerde Informatie Voorzieningen.

4.4. Uitgangspunten

- De scope van het implementatieplan B/CA Inning beperkt zich tot de activiteiten die in de lijnorganisatie massale productie Inning van B/CA worden belegd;

- b. Voor eventuele aanpassingen bij de processen van Gegevens, Ontvangen en Mededelen, Productiebesturing en Bedrijfsvoering worden, indien nodig, afzonderlijke implementatieplannen opgesteld;
- c. Wijzigingen in de totaalplanning IM/B Inning kan gevolgen hebben voor de implementatie bij B/CA;
- d. Testactiviteiten, testplanning en betrokkenheid van units worden opgenomen in de testplannen van de testregisseur / testcoördinator inning en vallen buiten dit implementatieplan;
- e. Onduidelijkheden, vragen en andere aandachtspunten die gedurende het traject van implementatie ontstaan, worden structureel besproken tijdens het implementatieoverleg;
- f. De activiteiten, die worden uitgevoerd door B/CAO en B/CIE worden niet meegenomen. Het uitgangspunt daarbij is dat die activiteiten goed beschreven zijn in de ICE-handboeken die worden opgeleverd vanuit de voortbrenging van de ICT-services en ook vooraf zijn getest en akkoord bevonden;
- g. De lijnorganisatie (B/CA UPG, UPB en UPI) is verantwoordelijk voor het tijdig opstellen en aanpassen van de door haar te gebruiken Niet Geautomatiseerde Informatie Voorzieningen (productiedraaiboek, werkinstructies etc.);
- h. Het implementatieplan gaat **niet** over het (sturen van het) voortbrengen van de ICT en de Niet ICT-services of het testen daarvan. Hiervoor zijn afzonderlijke realisatie en testplannen opgesteld. Dit houdt o.a. in dat de resultaten uit de diverse testprocessen als uitgangspunt voor het implementeren worden beschouwd;
- i. B/CA-IM Inning bewaakt tijdige oplevering relevante documentatie en zal, indien nodig, tijdig escaleren;
- j. De voortgang van de implementatie wordt periodiek besproken.
- k. Daar waar in dit plan geschreven over IM B/CA wordt bedoeld IM B/CA Inning

4.5. Risico's binnen het voortbrengingsproces.

De risico's die binnen het voortbrengingsproces worden gelopen, kunnen invloed hebben op de implementatie.

Nr	Risico	Maatregel
1	Scope van de release niet stabiel	B/CA AMP Inning is betrokken bij afstemming inhoud release
2	Geen oplevering gewenste ontwerpdocumentatie	Bij geen oplevering escaleren via M2 B/CA AMP inning
3.	Oplevering van ontwerpproducten buiten de afgestemde tolerantietermijn.	Impact bepalen voor alle relevante partijen en op basis daarvan besluiten wat de vervolgstappen worden.
4.	RFC na oplevering definitieve ontwerpdocumenten (fase overgang 2b)	Impact van de change voor alle relevante partijen bepalen en op basis daarvan besluiten wat de vervolgstappen worden..

5. Algemene gegevens over de inhoud van BPR inning 2013-5.

Binnen het BPRM inning release 2013-5 worden onderstaande impulsen geïmplementeerd. In de vierde Kolom is opgenomen of er impact voor B/CA –IM /Uitvoering wordt voorzien en in de 5^e kolom is opgenomen of voor de betreffende opdracht extra aandacht nodig is in dit implementatieplan en de gevolgen COPAFIJTH breed moeten worden beschreven.

Impuls	Omschrijving	Impact B/CA	Ja/Nee	IMP-Plan
392	Mijn Belastingdienst.nl (COA en BRG)	IM Inning UPB Inning UPG Inning ULI Inning		

Deze service is in staat ten alle tijden een wijzigingverzoek te ontvangen en te borgen. Vervolgens wordt het ontvangen wijzigingsverzoek beoordeeld en wordt de bankrekeningadministratie geactualiseerd.

Impuls	Omschrijving	Impact B/CA	Ja/Nee	IMP-Plan
415	Gebruik van één Bankrekeningnummer (COA)	IM Inning UPB Inning UPG Inning ULI Inning	Ja Ja Ja Ja	Ja

Ter bestrijding van systeemfraude wordt het gebruik van één bankrekeningnummer op naam van belanghebbende ingevoerd per 1 januari 2014. Het gaat hierbij om uitbetalingen door de Belastingdienst van Inkomstenbelasting, premie voor de volksverzekeringen (IH), Inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZorgverzekeringsWet (ZvW), Toeslagen en Omzetbelasting.
De kern van de veranderingen in plateau 1 en 2 is het terugbrengen van het aantal rekeningnummers tot één bankrekeningnummer per belanghebbende voor bovengenoemde middelen met daarbij achteraf een controle op de tenaamstelling van belanghebbende.

Een uitbetaling van bovengenoemde middelen aan een derde persoon is alleen toegestaan bij:

1. Een afgesloten en geldig convenant tussen de Kinder Opvang Instelling (KOI) en de BT Toeslagen. Het betreffende bankrekeningnummer wordt door Toeslagen aan Inning kenbaar gemaakt. Uitbetalen aan een derde kan uitsluitend via de Toeslagportalen worden doorgegeven. De KOI moet een actuele en geldige registratie in het Landelijk Register Kinderopvang hebben. Gastouderbureau's en Gastouders kunnen geen convenant afsluiten. Per derde afspraak kan er slechts één bankrekeningnummer zijn waarop de toeslag wordt uitbetaald. Architectuur Afwijking.
Als tijdelijke oplossing is Toeslagen is de beheerder van de rekeningnummer zoals deze in het convenant is afgesloten en levert deze de rekeningnummers telkens opnieuw aan inning als er een wijziging optreedt in relatie tot de deelname aan derde betaling. In de gewenste situatie is het beheer van de rekeningnummers van derde bij inning belegd.
2. In schrijvende gevallen als een belanghebbende geen rekeningnummer kan, of mag openen, omdat hij bijv. in de schuldsanering zit.
Dit is een kantoorproces, waarbij maatwerkafspraken worden vastgelegd in de rekeningadministratie. Het opvoeren van de rekeningafpraak voor schrijvende gevallen vindt plaats bij Inning. Na het beoor delen en het muteren door inning moet er een melding naar Toeslagen. Vraag Hoe ???
3. wettelijke beperkingen zoals : beslag , vordering, cessie, verpanding en CJB i.k.v. de wanbetalers-regeling.

Het voorgaande betekent, dat er voor bovengenoemde middelen slechts één bankrekeningnummer per belanghebbende wordt geregistreerd.

Door het gebruik van één bankrekeningnummer vervallen de volgende uitbetalingen aan derden ::

- Geclusterde uitbetalingen aan woningcorporaties;
- Uitbetalingen aan intermediairs;
- Uitbetalingen aan KOI zonder geldig convenant.

Impuls	Omschrijving	Impact B/CA	Ja/Nee	IMP-plan
464	SEPA IBAN-OLA (COA / ETM)	IM Inning UPB Inning UPG Inning UP Inning		

De OLA kent twee hoofdvarianten. De variant die met behulp van CAV-sjablonen wordt aangemaakt en de variant die met Dos/Doc1 zonder CAV wordt aangemaakt. De CAV-variant is het meest gebruikt en kenmerkt zich, naast het gebruik van een standaard sjabloon, door het ophalen van de OCR-coderegels bij COA.

De DOS/DOC1 variant (zonder CAV) krijgt alle te printen gegevens voor het opmaken van de OLA van het middelsysteem..

Bij de aanmaak van de OLA wordt het Nederlandse IBAN-rekeningnummer (IBAN-nummer uit BRG beginnend met "NL") dat bij burgerservicenummer en rekeningafspraak is opgenomen in BRG t.b.v. Betalen, ingevuld.

Totdat CAV over is op IBAN, dient aangeleverde IBAN afgekapt te worden tot BBAN (laatste 10 posities van de IBAN). CAV zal dan BBAN afdrukken op de BBAN acceptgiro.

Impuls	Omschrijving	Impact B/CA	Ja/Nee	IMP-plan
474	Wijziging Kennisgeving betalingskorting (COA)	IM Inning UPB Inning UPG Inning UP Inning		
Als een voorlopige aanslag (IB, ZvW of VpB) wordt verminderd voor of op de eerste vervaldag, wordt een "Kennisgeving over betalingskorting" aangemaakt die tekstueel duidelijk is over het kortingsaanbod, een wettelijk juiste betalingstermijn heeft en voorzien is van een rechtsmiddelenverwijzing.				

Impuls	Omschrijving	Impact B/CA	Ja/Nee	IMP-Plan
555	Notificatie op dagafschrift (COA)	IM Inning UPB Inning UPG Inning UP Inning		
Als een voorlopige aanslag (IB, ZvW of VpB) wordt verminderd voor of op de eerste vervaldag, wordt een "Kennisgeving over betalingskorting" aangemaakt die tekstueel duidelijk is over het kortingsaanbod, een wettelijk juiste betalingstermijn heeft en voorzien is van een rechtsmiddelenverwijzing.				

Impuls	Omschrijving	Impact B/CA	Ja/Nee	IMP-Plan
591	BPM proces (ETM)	IM Inning UPB Inning		

		UPG Inning UP Inning		
Inning kan per 2 november 2013 aangiften en betalingen ontvangen voor de BPM. Het middel BPM moet aansluiten op de generieke oplossing in ETM-LOKA. De wijzigingen zorgen voor (meer) communicatie tussen de verschillende heffingssystemen en het inningssysteem (ETM LOKA). Hierbij zorgt Inning (ETM LOKA) voor de registratie en de koppeling van de betaling. Het middel BPM heeft alleen invloed op de processen van registreren vordering (aangifte), monitoren/bewaken vordering, betalen vordering (positieve vordering) en uitbetalen vordering (negatieve vordering). Hierbij verantwoordt Inning alle binnengekomen betalingen aan de financiële verantwoording.				

Impuls	Omschrijving	Impact B/CA	Ja/Nee	IMP-Plan
599	Generieke oplossing aangiftebelastingen (ETM)	IM Inning UPB Inning UPG Inning UP Inning		
De Verhuurderheffing is een nieuw aangifte middel dat per 1 juli 2013 wordt geïmplementeerd. Het betreft een jaaraangifte. De doelgroep van VHH is verhuurders met meer dan 10 woningen in de verhuur. Naar schatting zijn er tussen de 7.000 en 10.000 aangevers. De verhuurder krijgt een uitnodiging tot het doen van aangifte en doet vervolgens aangifte via een online formulier (Fol3). Inning ontvangt de betalingen op aangifte VHH. Na het binnenkomen van de aangifte bij Heffing maakt heffing kort na UBD een definitieve betalingsverplichting aan richting Inning. Inning wijst en rekent de betaling toe aan de vordering. Als voorbereiding op de ontvlochten situatie heffen en innen is ervoor gekozen om het betaalverzuim niet door Inning te laten terugkoppelen maar heffing de mogelijkheid te bieden altijd de financiële positie van een vordering op te vragen bij inning (pull). Heffing zorgt vervolgens voor de behandeling van het verzuim door middel van naheffingsaanslagen, teruggaven en verminderingen (inschatting is in het eerste jaar niet meer dan 100 stuks) en geeft in het geval van bezwaar op naheffingsaanslag bericht aan Inning dat er uitstel moet worden verleend. Als het bezwaar vervolgens behandeld is geeft Heffing aan Inning de uitkomst van de behandeling van het bezwaar door en Inning verwerkt deze.				

Impuls	Omschrijving	Impact B/CA	Ja/Nee	IMP-Plan
619	Saneren WKO (COA)	IM Inning UPB Inning UPG Inning UP Inning		
Het systeem WBK wordt teruggebracht naar een systeem dat enkel gebruikt kan worden voor het raadplegen van de (volledige) historie van de WKO 2005 aanvragen. WBK is dan niet meer bruikbaar voor registreren, behandelen, berekenen, beschikken of voorbereiden betalen van wijzigingen op WKO 2005 aanvragen of bezwaren of beroepen als gevolg van WKO 2005 aanvragen.				

Impuls	Omschrijving	Impact B/CA	Ja/Nee	IMP-Plan
--------	--------------	-------------	--------	----------

SNO	Jaaraanpassingen COA ?????????????	IM Inning UPB Inning UPG Inning UP Inning		
?????				

Impuls	Omschrijving	Impact B/CA	Ja/Nee	IMP-Plan
SNO	Problems (COA / INL/ ETM / BRG / CIA)	IM Inning UPB Inning UPG InningJ UP Inning		
?????				

Impuls	Omschrijving	Impact B/CA	Ja/Nee	IMP-Plan
SNO	Frequentieverhoging GOA dump (INL)	IM Inning UPB Inning UPG Inning UP Inning		
De GOA dump wordt met een frequentie van 1 maal per week beschikbaar gesteld aan de LTO. De LTO kan het bestand afnemen van de bestandslocatie: Q:\VAPROW54\nfs_hvx\188\GOA.				

Impuls	Omschrijving	Impact B/CA	Ja/Nee	IMP-Plan
SNO	DACAS fase 4 en 5 en 6 (COA / INL)	IM Inning UPB Inning UPG Inning UP Inning		

6. Implementatie activiteiten en producten

Overzicht implementatie activiteiten

Nr	Onderwerpen	Resultaat	Wie	Gereed op
1	Voorlichting over de inhoud van BPR aan B/CA	Alle betrokken B/CA medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van de release.	IM/B Inning	
2	I.s.m. B/CA units vaststellen NGIV's (draaiboek/werkinstructies e.d.) van de betreffende BPR	Lijst met aan te passen c.q. niet op te stellen NGIV's (t.b.v. B/CA)	IM-BCA/AMP-Inning	15 oktober 2013
3	Maken vastgestelde NGIV's	Actuele NGIV 's	Units	8 nov. 2013
4	Communicatie met units B/CA via overleg of andere kanalen (email,	B/CA units zijn voortdurend geïnformeerd over de	IM-B/CA/	doorlopen d

	nieuwsbrief e.d.) <u>Doel:</u> De B/CA units worden op de hoogte gehouden van de stand van zaken en ontwikkelingen van de betreffende release	komende veranderingen. Voortgang van uitgezette acties worden bewaakt en besproken.	AMP-Inning	
5	Organiseren structureel implementatieoverleg <u>release 2013.4</u> + onderhoud actielijst	Goed geïmplementeerd BPR	IM-B/CA/AMP-Inning	doorlopen d

6.2 Migratie en Conversie

6.3. Randvoorwaarden mbt de conversie.

6.4. Uitgangspunten migratie.

6.5. Conversiestappen

6.6. Aandachtspunten migratie

Uitbetaling aan belanghebbende van inkomstenbelasting, Zvw en omzetbelasting vindt uitsluitend plaats op een daartoe door de belanghebbende bestemde bankrekening die op naam van belanghebbende staat.

- Uitbetaling aan belanghebbende van een voorschot of een tegemoetkoming door de Belastingdienst/Toeslagen vindt uitsluitend plaats op een daartoe door de belanghebbende bestemde bankrekening die op naam van belanghebbende staat.
- Een belanghebbende kan niet meer dan één BRN bestemmen voor de uitbetaling van inkomstenbelasting, ZvW, omzetbelasting, voorschot of tegemoetkomingen toeslagen.
- Een belanghebbende (fi-subnummer) kan niet meer dan één BRN bestemmen voor de uitbetaling van omzetbelasting.
- Door het gebruik van 1 BRN zal het beheer van het rekeningenbestand efficiënter en goedkoper worden.

6.7. Te behalen resultaten m.b.t. 1 BRN

- 1 BRN voor de in de wet opgenomen middelen (op uitzonderingen na) 100%.
- Aantal bankrekeningnummers in BRG wordt teruggebracht van 36 naar 15 miljoen rekeningnummers.
- Voor de uitzondering is een proces en een voorziening ingericht. Uitzonderingen zijn ingericht op een handmatig proces met geautomatiseerde uitbetaling.
- De jaarlijkse mutatiestroom rekeningnummers neemt af van 600.000 naar 300.000 stuks.
- De verificatie met RBG vooraf loopt op tot 92% zekerheid voor de matching BSN en rekeningnummer.
- De aanvullende verificatie levert 6% zekerheid op voor de matching BSN en rekeningnummer.
- Er is zicht op de BSN waarvoor de combinatie BSN met rekeningnummer niet klopt,

- Het aantal Terfo's en TOR posten neemt af door vermindering van het aantal bankrekening nummers en de betere controle op BSN - rekeningnummer.
- DeCAO- TERFO vervalt. Daarvoor in de plaats komt de Mutatie Opgaaf Rekeningnummer.

7. COPAFIJTH procesimplementatie BPR release 2013.3

7.1. Communicatie.

Door Belastingdienst Toeslagen, wordt er een grootschalige landelijke communicatie campagne gestart, die alle veranderingen rond 1 BRN voor zowel IM/B als Toeslagen breed communiceert en faciliteert, dat de burger zijn uitbetaling ontvangt op één bankrekeningnummer.

Overleg	Frequentie	Doel	Deelname
Implementatieoverleg B/CA Inning BPR 2013.5 Eén Bankrekeningnummer	Wekelijks	• Implementatie van de releases begeleiden; • Afstemmen implementatie-activiteiten tussen IM en lijnorganisatie; • Vaststellen en bewaken van acties.	
Productievoorbereiding	Wekelijks	• Voorbereiden productie • Opstellen productiedraaiboek • Activiteitenplanning	Materiedeskundigen UPG en UPB + IM inning
Ketenteamoverleg (B/CA) Inning	Wekelijks	• Bewaken voortgang implementatie release binnen B/CA (is onderdeel van het ketenoverleg) • Bij knelpunten input verzamelen voor Dagelijks Bestuur om standpunt te achterhalen	.

7.2. Organisatie, verandergebied B/CA organisatie

De doelgroep waarop IM B/CA AMP Inning zich richt is B/CA UPB, B/CA UPG en B/CA UI .

1BRN raakt in de semi massale uitvoering de Belastingdienst :

- Verantwoordelijkheid B/CA
Proces uitbetalen, proces behandelen schrijnende gevallen
Proces beheren bankgegevens, proces verstrekken bankgegevens.

Met wie heeft 1 BRN een koppelvlak:

- CA/Bedrijfsvoering Financiële Verantwoording
- CA/Bedrijfsvoering Betalingsverkeer
- IM/B Heffing
- B/Toeslagen
- B/CFD Archiveren
- CA/Gegevensuitwisseling (1BRN maakt gebruik van gegevens in BvR)
- CA/Ontvangen en mededelen

De wijzigingen voor O&M bestaan uit het aanpassen van gegevens en teksten in formulieren en brieven binnen het standaard aanbod. Het proces O&M zal de gegevens van de formulieren afleveren aan de huidige rekeningenadministratie.

.

7.2.1. Fasering

De Belastingdienst heeft een fasering aangebracht bij de invoering van 1 BRN met 5 plateau's in de vorm van een groeiscenario, waarbij de uitvoering van minimaal naar maximaal wordt geïmplementeerd. De minimale uitvoering moet 1 januari 2014 zijn gerealiseerd en de maximale uitvoering op 1 januari 2016.

Bij deze implementatie in BPR 2013-5 gaat het om de plateau's 1 en 2.

De minimale uitvoering staat voor een beperkt aantal maatregelen waarmee op 1 december 2013 wordt voldaan aan de wet.

Voor het bepalen van de betrouwbaarheid van de bankrekeningnummers wordt een toezichtperiode tot 1 april 2014 gehanteerd. Gedurende die periode mag de uitbetaling niet stagneren en wordt zoveel mogelijk inspanning verricht om een betrouwbaar rekeningnummer te verkrijgen. Ondanks die inspanning blijft het gedurende deze periode mogelijk dat er nog op een nog niet als betrouwbaar aangemerkt rekeningnummer wordt uitbetaald.

Er vindt actieve monitoring plaats op het bewaken van de resultaten van de diverse mailingen.

7.2.3. B/CA Doelgroepanalyse t.b.v. Niet Geautomatiseerde Informatie Voorziening.

Onderstaand overzicht geeft een beeld per impuls welke B/CA unit wordt geraakt.

I.s.m. alle betrokkenen wordt per impuls vastgesteld welke NGIV moet worden opgesteld c.q. aangepast.

De opdracht 1BRN sluit aan op het bestaande authenticatie – en autorisatieproces voor het wijzigen van een bankrekening. Dit betekent het aanpassen van de bedrijfsprocessen:

- Opvoeren, wijzigen en verwijderen van rekeningafspraken.
- Uitbetalen Toeslagen, IH en OB.
- Uitvoeren wanbetaler
- Toeslagen portaal service
- PD Ondernemers (portaal service)
- Maken cluster betaalafpraak (verhuurders)
- Verstrekken rekeningafspraken.

De processen van 1 BRN grijpen in op de bestaande beheerprocessen voor rekening gegevens. Het gaat hierbij om de processen:

Gemachtigden mogen geen rekeningnummers wijzigen. Triggers voor het verzoek van de klant om een rekeningnummer te registreren of te muteren zijn:

- * Gedownloade formulieren via de website van de belastingdienst:
 - particulier opgaaf rekeningnummer
 - ondernemer wijziging rekeningnummer.
- * Terfo's
- * Portaal Toeslagen
- * IH aangifte formulier (oude jaren).
- * Telefonisch verzoek via Beltel. (ongestructureerd)
- * Schriftelijk ongestructureerd verzoek aan de Belastingdienst.
- * Formulier wijzigen rekeningnummer buitenland (Verzoek teruggaaf BTW)
- * Wijziging Refund verzoek
- * Deactiveren rekeningafpraak
- * Verstrekken rekeningnummers

Het voorgaande leidt tot de volgende nieuwe services:

- * Maken van convenant afspraken door BT Toeslagen met de KOI of verhuurder..
- * Wijzigen van een uitbetaling aan een derde. Vanuit inning wordt na een mutatie van een bankrekeningnummer deze als melding geautomatiseerd teruggestuurd naar Toeslagen.
- * Verstrekken verificatiegegevens (1 Rekeningnummer gekoppeld aan 1 BSN).

Voor het uitbetalen op rekeningnummer van een derde, CJIB i.k.v. wanbetalers en/of andere wettelijk geregelde referenten ontvangt inning minimaal de volgende informatie:

- Het BSN Burger
- de regeling
- Uniek kenmerk Derde
- IBAN rekeningnummer derde
- Tenaamstelling derde
- de start- en einddatum .

Verrekeningen door de Belastingdienst , beslag door een deurwaarder enz. gaan vóór op de rechtstreekse uitbetaling aan derden.

De volgende services vervallen:

- * Geclusterde uitbetalingen aan woningcorporaties vervalt.
 Hierdoor vervalt ook het retour-bestand met geclusterde betaal informatie voor Toeslagen (CLUS MUT en HUURCTSL).
 Daarnaast wordt binnen Toeslagen de ontvlechting van betaaladvies en Betaalrichting gereali-
 seerd en vervalt de functie "Bepalen betaaladvies". Daarmee vervalt ook de aanlevering van de
 betaalrichting in het AANS-bestand naar inning.
- b. Het verwijderen van de functionaliteit m.b.t. het aanbieden van rekeningafspraken aan Beheer
 Rekening Gegevens;
- het aanmaken en klaar zetten MUTVASKA-bestand.
 - Uitbetalingen aan intermediairs;
 - Uitbetalingen aan KOI en verhuurders zonder geldig convenant.

Definitie NGIV vanuit BSL: het proces Niet Geautomatiseerde Informatie Voorziening (NGIV) is gericht op het vervaardigen en onderhouden van de relevante documentatie voor het gebruik en het functioneel beheer van de informatiesystemen (procedures, AO/werkinstructies, handleidingen e.d)

Impuls	UPG	UPB	UL
Een bankrekeningnummer: Het inningsproces kent diverse deelprocessen. Een uitbetaling van 1 BRN doorloopt een aantal van deze processen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande processen die zijn beschreven in BRG. Verzoeken tot opname/wijziging van rekeninggegevens door de klant moeten zodanig zijn aangepast, dat de klant voor de betreffende middelen slechts één rekeningnummer kan muteren.			
Registeren rekeningafpraak:			
Registeren rekeningafpraak derde: In BRG moet een uitbetaling aan een derde kunnen worden opgevoerd. Een BTW Refund verzoek met uitbetaling aan derde is niet toegestaan.			
Muteren rekeningafpraak:			
Muteren rekeningafpraak derde: In BRG moet een uitbetaling aan een derde kunnen worden gemuteerd. Als gevolg van het uitbetalen aan derden van de KOI op basis van een convenant ontstaat er een nieuwe werkstroom voor het beheer van rekeningnummers bij B/CA-Inning			
Verwijderen rekeningafpraak:			
Verwijderen rekeningafpraak derde:			
Uitbetalen Toeslagen / IH en OB:			
Uitbetalen wanbetaler:			
Behandelen schrijnende gevallen:			
Beheren rekeningnummers (authenticiseren/Opvoeren/bevestigen):			
Verstrekken verificatiegegevens:			
Verstrekken bankgegevens:			
Foutafhandeling:			
Deactiveren rekeningnummers: Indien een rekening voor één van genoemde middelen wordt gedeactiveerd, dan geldt dat voor al die middelen.			

Deactiveren rekeningnummers derde: Indien een rekening voor één van genoemde middelen wordt gedeactiveerd, dan geldt dat voor al die middelen.			
Voorbevestiging: Indien bekend is dat het rekeningnummer bij het BSN behoort, dan wordt er geen voorbevestiging verzonden.			
Verdichting rekeningnummers": Naast een algemeen nummer voor uitbetalen kan er ook een specifiek rekeningnummer voor een specifiek middel zijn gevuld.			

7.2.5. Activiteiten B/CA-units

Door de betrokken units wordt deelname bij c.q. uitvoering van de onderstaande activiteiten verwacht.

Nr	Activiteit (nog in overleg nader in te vullen)	Begindatum	Einddatum
1	Review implementatieplan		
2	Participatie testtraject		
3	Vervaardigen NGIV		
4	Deelname implementatieoverleg		
5	Participatie ad hoc overleggen		
6	Mede implementeren veranderingen		
7	Deelname vrijgaveproces		
8	Realiseren draaiboek /activiteitenplan		

7.3. Personeel

Als gevolg van het beheer van rekeningnummers bij convenanten ontstaat er een nieuwe stroom met rekeningnummers die beheerd moeten worden. .

Door het gebruik van 1 BRN zal het beheer van het rekeningenbestand efficiënter en goedkoper worden.

7.4. Administratieve Organisatie

Product	J/N	UPG	UPB	UL	Opdr. gever	Uitv	Datum gereed
AO/IC B/CA werkzaamheden	J	J	J	J	M2 unit	Unit	
Werkinstructies B/CA werkzaamheden	J	J	J	J	M2 unit	Unit	

7.5. Financiën

De kosten van het groeiscenario bedragen ca. 12 miljoen euro. De jaarlijkse uitvoeringskosten zijn ca. 2 miljoen euro en de jaarlijks baten bedragen ca. 5 miljoen euro

Door het gebruik van 1 BRN zal het beheer van het rekeningenbestand efficiënter en goedkoper worden.

7.6. Informatie/bestuurlijke informatie

Aanname is dat de uitvoerende units dagelijks inzicht hebben in werkvoorraden en verwerkte voorraden. Dit houdt in dat geen aanpassingen zijn voorzien.

7.7. Juridisch

De volgende wetgeving heeft betrekking op één bankrekeningnummer:

- Wetgeving Belastingplan 2012
- Wet van 22 december 2011 stb 2011/640 (Overige Fiscale Maatregelen 2012)
- Motie Omtzigt (TK 2011-2012, 33 003 nr. 49)
- Derde nota van wijziging OFM 2012 (TK 2011- 2012, 33 004 , nr. 15)
- Memorie van Toelichting OFM 2012 TK 2011-2012 33.004, nr. 3
- Memorie van Antwoord Belastingplan 2012 (EK, 2011-2012, 33 003 , D)

Overige documentatie:

- Memo 1 bankrekeningnummer , 30 augustus 2012
- DGB 2011 nr uitzonderingen één bankrekeningnummer
- NO DB 2012-479 N 1 Bankrek nr en Kinderopvang 13-12-12.

7.8. Technologie

B/CA UPG, B/CA UPB en B/CA UL kunnen de werkzaamheden voortvloeiend uit deze release met de op dit moment beschikbare technische ondersteuning uitvoeren.

Rond het beheer en uitvoeren 1 BRN worden in BRG de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Voor uitbetalen middelen IH en Toeslagen 1BRN registreren met een tenaamstelling gelijk aan belanghebbende.
- Voor uitbetalen OB marr 1 BRN per subnummer registreren met tenaamstelling gelijk aan belanghebbende.

Om bovenstaande te realiseren wordt een nieuwe middelherkenning in BRG gebruikt. Voor de omzetting van deze nieuwe middelherkenning met de raakvlakken moet er een module in de BRG worden gerealiseerd.

7.9. Huisvesting

Geen wijzigingen.

7.10. Beveiliging en integriteit

Geen wijzigingen voorzien.

8. Overige

Na invoering van de release volgt een evaluatie.

9. Bijlagen