

Beste relatie,

De Belastingdienst stelt aanvullende voorwaarden aan de premieaftrek aangifte inkomstenbelasting . Daarom vragen we om uw medewerking.

De Belastingdienst stelt aanvullende voorwaarden aan premieaftrek aangifte inkomstenbelasting

Als verzekeraar moeten wij vanaf medio 2024 aan de volgende voorwaarden voldoen:

- We geven de betaalde premies voor de Collectieve AOV door aan de Belastingdienst;
- We plaatsten een premieverschuldigdheidsclausule op het polisblad en het deelnemersbewijs: 'De deelnemers zijn hun premiedeel voor de verzekering verschuldigd aan Achmea. Dit heet premieverschuldigdheid. De deelnemer betaalt zijn premiedeel eerst aan de verzekeringnemer. Deze betaalt dan de premie aan Achmea.'
- We gaan deelnemers over deze clausule informeren en om hun akkoord vragen.
Let op! Gaan zij niet akkoord? Dan voldoen zij niet aan de voorwaarden voor premieaftrek bij aangifte inkomstenbelasting.

Wij vragen u de deelnemersgegevens te controleren en aan te vullen vóór 1 december 2023

Vanaf 2024 zijn wij verplicht om betaalde en terugbetaalde premies door te geven aan de Belastingdienst. Daarvoor hebben we de juiste deelnemersgegevens nodig. Wilt u daarom het overzicht bij dit bericht samen met de verzekeringnemer controleren en waar nodig aanvullen? En vóór 1 december aan ons terugsturen via: collectieve.aov@achmea.nl. Of ons laten weten dat de gegevens kloppen.

Deelnemers ontvangen in de eerste helft van 2024 de aangepaste deelnamebewijzen

We hebben ook het burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit vragen we vanwege de privacywet direct op bij de deelnemers. Samen met het akkoord voor de clausule. Begin 2024 ontvangen zij dan de aangepaste deelnamebewijzen. U krijgt hierover vooraf bericht van ons.

Heeft u vragen? Bel uw vaste contactpersoon: 055 579 21 00

Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuur u liever een e-mail? Ons e-mailadres is: collectieve.aov@achmea.nl.

Met vriendelijke groet,

Jaap de Louw
commercieel manager