

## Modelverzoek opvragen saldoverklaring lijfrente

NAW Belastingdienst

Betreft: Saldoverklaring lijfrente ten name van [naam], BSN-nr. [BSNnummer]

Geachte heer/mevrouw [naam],

[Redacted]

Volgens de ons beschikbare gegevens uit belastingaangiften zijn in het verleden meer lijfrentepremies betaald dan dat in aftrek is gebracht als uitgave voor inkomensvoorziening dan wel als persoonlijke verplichting (vóór 2001).

Wij komen tot de volgende optelsom.

[Redacted]

Bijgaand treft u, zoveel als mogelijk, relevante bescheiden aan.

Voor de inhouding loonbelasting door de verzekeraar verzoeken wij u akkoord te gaan met het niet belastbaar zijn in box 1 van de eerste lijfrentetermijnen tot het hiervoor berekende saldo. [Redacted]

[Redacted]

Voor de volledigheid bevestig ik dat er in het verleden geen waarde is verantwoord in de vermogensrendementsheffing van box 3.

Na uw akkoord zullen wij vervolgens de verzekeraar/bankinstelling van de uitkerende lijfrente hiervan in kennis stellen.

Mocht u nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

.....

(consultant)