student finance wales
cyllid myfyrwyr cymru

Llywodraeth Cynulliad Cymru
Welsh Assembly Government

Current Year Income Assessment Form – Academic Year 2010/11

Personal details

Customer Reference Number

Name

Address

Date of Birth

Postcode

Why should I complete this form?

You should complete this form if you think your total household income (before tax) for tax year 2010-11 will be at least 15% less than it was in tax year 2008-09.

How do I complete this form?

You need to complete all 3 sections of this form by providing details about your expected income for the tax year 2010-11. Don't forget to sign the Declaration at the end.

- Section A – Tax Credits and Income Support
- Section B – your financial information
- Section C – obligations

Notes to help you complete some of the questions within the form can be found every time you see this icon. n

After I have sent you my completed form, do I need to do anything else?

Yes, but not just now. After tax year 2010-11 has ended, we will contact you and ask you to confirm, with evidence, your actual earnings for that tax year.

These evidence items will be the same documents that you send to, or receive from, HM Revenue & Customs. For example, a P60, SA200 or Self Assessed Tax Return.

If your actual income is different from your estimates we may adjust the amount of student finance awarded. If we have paid the student(s) too much we may have to recover student finance from them.

section

A Tax Credits and Income Support

Q1 Does your tax year end on 5 April 2011? ☐ Yes ☐ No

If no, when does it end? DAY ☐☐ MONTH ☐☐ YEAR ☐☐☐☐

! If your tax year ends on a date other than 5 April 2011, please provide us with information for your tax year that will end during the academic year 2010/11.

Q2 Will or do you expect to receive Working Tax Credits or Child Tax Credits? ☐ Yes ☐ No

Q3 Will you receive Income Support? ☐ Yes ☐ No

section

B your financial information

How to answer the questions in this section:

- If you answer 'Yes' to any of these questions you will need to provide the **total** amount of income you expect to receive for that income type.
- The total amount should include all earnings for the full tax year. For example, if you were made redundant part-way through the year, you need to include earnings from 6 April 2010 up to the date of your redundancy and any income you expect to receive from then up to 5 April 2011.
- For pension payment questions, please tell us the amount of the pension you expect to receive from the first month you receive it until the end of the tax year.
- **If you answer 'No'** to any question, you are telling us that you do not expect to receive any income from that particular income type.

Q1 Do you to expect to receive any income from salary, wages, occupational pensions or taxable state benefits? ☐ Yes ☐ No

Total income expected: £

n If you are in receipt of taxable state benefits, only include the following benefits in your total above:

- Bereavement Allowance
- Carer's Allowance
- Contribution based Employment and Support Allowance
- Graduated retirement benefit
- Incapacity Benefit. Only include the amount received after 28 weeks of incapacity
- Industrial Death Benefit
- Jobseekers Allowance
- Statutory Adoption Pay
- Statutory Maternity Pay
- Statutory Paternity Pay
- Statutory Sick Pay
- Widowed Parent's Allowance

your financial information - continued

Q2 Do you expect to receive any income from self-employment? ☐ Yes ☐ No

Total expected income from self employment: £

Q3 Do you expect to receive any income from a State Retirement Pension? ☐ Yes ☐ No

Total expected non-lump sum amount: £

Total expected lump sum amount: £

Q4 Do you expect to receive any income from employment as a Minister of Religion? ☐ Yes ☐ No

Total expected income amount (minus any expenses that would not normally show on a P60 or P11D): £

Q5 Do you expect to receive any income from savings and investments? ☐ Yes ☐ No

Total expected income from savings and investments: £

Q6 Do you expect to receive any income from taxable benefits in kind? ☐ Yes ☐ No

Total expected income from taxable benefits in kind: £

n Taxable benefits in kind are other benefits that you are entitled to, but do not form part of your salary. For example, a fuel allowance or company car.

Q7 Do you expect to receive any income from lump sums or from other taxable income sources? ☐ Yes ☐ No

Total expected income from lump sums or other taxable income sources: £

n For example, money received as compensation or from redundancy.

Q8 Do you expect to receive any income from property lettings? ☐ Yes ☐ No

Total expected income from property lettings: £

section

B your financial information - continued

Q9	Do you expect to receive any income from UK Trusts?	☐ Yes ☐ No
	Total expected income from UK Trusts:	£
	For example, payments from settlor-interested Trusts and income from UK estates.	
Q10	Do you expect to receive any foreign income?	☐ Yes ☐ No
	Total expected foreign income:	£
	For example, benefits from overseas trusts and companies, or gains from foreign life policies.	
Q11	Do you expect to receive any income from an overseas pension?	☐ Yes ☐ No
	Total expected income from an overseas pension:	£
Q12	Do you expect to receive any other overseas income and gains?	☐ Yes ☐ No
	Total expected other overseas income and gains:	£

section

obligations C

Q1	Do you expect to pay any private pension contributions?	☐ Yes ☐ No
	Total expected private pension contributions:	£
Q2	Do you expect to pay any Additional Voluntary Contributions (AVCs)?	☐ Yes ☐ No
	Total expected AVCs:	£
Q3	Do you expect to have any allowable expenses on which you will claim tax relief?	☐ Yes ☐ No
	Total expected allowable expenses on which you will claim tax relief:	£

Declaration

Our Data Protection Statement sets out who will use the information provided on this form and what they will use it for. Before signing this form please read our statement online at **www.studentfinancewales.co.uk/dataprotection**. Alternatively, you can request a copy by writing to the Student Loans Company (SLC) at 100 Bothwell Street, Glasgow, G2 7JD or by calling 0845 602 8845.

If you cannot sign the form it must be signed on your behalf by your Power of Attorney. The Power of Attorney letter must be sent with the application before a signature from that Power of Attorney will be accepted.

This application for financial support may be delayed unless you sign and date this declaration.

- I confirm that to the best of my knowledge and belief, the information I have provided is true and complete. If it is not I understand I might be prosecuted and financial support withdrawn.
- I agree to supply any further information in relation to the applicant's application for financial support that my Local Authority (LA) may ask for and agree to tell them immediately if my circumstances change in any way that might affect this application for financial support.

Your name (in BLOCK CAPITALS):

Signature:

Relationship to student:

Date: DAY MONTH YEAR

student finance wales
cyllid myfyrwyr cymru

Llywodraeth Cynulliad Cymru
Welsh Assembly Government

Ffurflen Asesiad Incwm Blwyddyn Gyfredol – Blwyddyn Academaidd 2010/11

Manylion personol

Cyfeirnod Cwsmer

Enw

Cyfeiriad

Dyddiad Geni

Côd Post

Pam ddylwn i lenwi'r ffurflen hon?

Dylech lenwi'r ffurflen hon os ydych yn credu y bydd cyfanswm incwm eich cartref (cyn treth) ar gyfer blwyddyn dreth 2010-11 o leiaf 15% yn llai nag yr oedd yn ystod blwyddyn dreth 2008-09.

Sut ddylwn i lenwi'r ffurflen hon?

Bydd angen i chi lenwi'r 3 adran yn y ffurflen hon gan ddarparu manylion am eich incwm disgwyliedig ar gyfer blwyddyn dreth 2010-11. Peidiwch ag anghofio llenwi'r Datganiad ar y diwedd.

- Adran A – Credydau Treth a Chymhorthdal Incwm
- Adran B – eich gwybodaeth ariannol
- Adran C – rhwymedigaethau

Bydd modd troi at nodiadau er mwyn eich helpu i ateb rhai o'r cwestiynau yn y ffurflen hon bob tro y byddwch yn gweld yr eicon hwn. n

Ar ôl i mi lenwi'r ffurflen a'i hanfon atoch, a fydd angen i mi wneud unrhyw beth arall?

Bydd, ond ni fydd angen i chi wneud unrhyw beth am y tro. Ar ôl i flwyddyn dreth 2010-11 orffen, byddwn yn cysylltu â chi ac yn gofyn i chi gadarnhau'ch enillion go iawn ar gyfer y flwyddyn dreth honno ac i ddarparu tystiolaeth o hyn.

Bydd yr eitemau tystiolaeth hyn yr un fath â'r dogfennau y byddwch yn eu hanfon at neu'n eu cael gan Gyllid a Thollau EM. Er enghraifft, P60, SA200 neu Ffurflen Dreth Hunanasesu.

Os yw'ch incwm go iawn yn wahanol i'ch amcangyfrifon, efallai y byddwn yn newid swm y cyllid i fyfyrwyr a roddir. Os byddwn wedi talu gormod i'r myfyriwr(myfyrwyr), efallai y bydd yn rhaid i ni adennill cyllid i fyfyrwyr oddi wrthynt.

adran

Credydau Treth a Chymhorthdal Incwm A

C1 A yw'ch blwyddyn dreth yn gorffen ar 5 Ebrill 2011? ☐ Ydy ☐ Nac ydy

Os na, pryd fydd eich blwyddyn dreth yn gorffen? DYDD ☐☐ MIS ☐☐ BLWYDDYN ☐☐☐☐

! Os nad yw'ch blwyddyn dreth yn gorffen ar 5 Ebrill 2011, dylech ddarparu gwybodaeth i ni am eich blwyddyn dreth a fydd yn gorffen yn ystod blwyddyn academaidd 2010/11.

C2 A fyddwch yn cael neu a ydych yn disgwyl cael Credydau Treth Gwaith neu Gredydau Treth Plant? ☐ Byddaf/Ydw ☐ Na fyddaf/Nac ydw

C3 A fyddwch yn cael Cymhorthdal Incwm? ☐ Byddaf ☐ Na fyddaf

adran

B eich gwybodaeth ariannol

Sut i ateb y cwestiynau yn yr adran hon:

- Os byddwch yn ateb 'Ydw' ar gyfer unrhyw rai o'r cwestiynau hyn, bydd angen i chi nodi **cyfanswm** yr incwm yr ydych yn disgwyl ei gael ar gyfer y math hwnnw o incwm.
- Dylai'r cyfanswm gynnwys yr holl enillion ar gyfer y flwyddyn dreth lawn. Er enghraifft, os gwnaethoch chi golli eich swydd yn ystod y flwyddyn, bydd angen i chi gynnwys enillion o 6 Ebrill 2010 tan y dyddiad pan wnaethoch chi golli eich swydd, ynghyd ag unrhyw incwm yr ydych yn disgwyl ei gael o'r adeg honno tan 5 Ebrill 2011.
- Ar gyfer cwestiynau sy'n sôn am daliadau pensiwn, dylech nodi swm y pensiwn yr ydych yn disgwyl ei gael o'r mis cyntaf pan fyddwch yn ei gael, tan ddiwedd y flwyddyn dreth.
- **Os byddwch yn ateb 'Nac ydw'** i unrhyw gwestiwn, bydd hyn yn golygu eich bod yn dweud wrthym nad ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm o'r math penodol hwnnw o incwm.

C1 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm gan gyflogau, pensiynau galwedigaethol neu fudd-daliadau trethadwy y wladwriaeth? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig: £

n Os ydych yn cael budd-daliadau trethadwy y wladwriaeth, dim ond y budd-daliadau canlynol y dylech eu cynnwys yn eich cyfanswm uchod:

- Lwfans Profedigaeth
- Lwfans Gofalwr
- Lwfans Cyflogaeth a Chymorth wedi'i seilio ar Gyfraniadau
- Budd-dal ymddeol graddedig
- Budd-dal Analluogrwydd. Dim ond y swm a gafwyd ar ôl gwerth 28 wythnos o analluogrwydd y dylid ei gynnwys
- Budd-dal Marwolaeth Ddiwydiannol
- Lwfans Ceisio Gwaith
- Tâl Mabwysiadu Statudol
- Tâl Mamolaeth Statudol
- Tâl Tadolaeth Statudol
- Tâl Salwch Statudol
- Lwfans Rhiant Gweddw

eich gwybodaeth ariannol – parhad

C2 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm o weithgarwch hunangyflogedig? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig o weithgarwch hunangyflogedig: £

C3 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm gan Bensiwn Ymddeol y Wladwriaeth? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm disgwyliedig heb fod ar ffurf cyfandaliad: £

Cyfanswm disgwyliedig ar ffurf cyfandaliad: £

C4 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm oherwydd eich bod yn cael eich cyflogi fel Gweinidog yr Efengyl? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig (heb gynnwys treuliau na fyddent yn ymddangos ar P60 neu P11D fel arfer): £

C5 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm gan gynilion a buddsoddiadau? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig gan gynilion a buddsoddiadau: £

C6 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm gan fuddion ar ffurf rhoddion trethadwy? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig gan fuddion ar ffurf rhoddion trethadwy: £

n Mae buddion ar ffurf rhoddion trethadwy yn fuddion eraill y mae gennych yr hawl i'w cael, ond nad ydynt yn rhan o'ch cyflog. Er enghraifft, lwfans tanwydd neu gar cwmni.

C7 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm gan gyfandaliadau neu gan ffynonellau incwm trethadwy eraill? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig gan gyfandaliadau neu gan ffynonellau incwm trethadwy eraill: £

n Er enghraifft, arian a gafwyd fel iawndal neu ar ôl colli swydd.

C8 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm o osod eiddo? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig o osod eiddo: £

adran

B eich gwybodaeth ariannol – parhad

C9 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm gan ymddiriedolaethau yn y DU? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig gan ymddiriedolaethau yn y DU: £

Er enghraifft, taliadau gan Ymddiriedolaethau budd-setlwr ac incwm gan ystadau yn y DU.

C10 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm tramor? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm yr incwm tramor disgwyliedig: £

Er enghraifft, buddion gan gwmnïau ac ymddiriedolaethau tramor, neu enillion ar bolisïau bywyd tramor.

C11 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm gan bensiwn tramor? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig gan bensiwn tramor: £

C12 A ydych yn disgwyl cael unrhyw incwm ac enillion tramor eraill? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm yr incwm a'r enillion tramor disgwyliedig eraill: £

adran

rhwymedigaethau C

C1 A ydych yn disgwyl talu unrhyw gyfraniadau i gynllun pensiwn preifat? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm disgwyliedig y cyfraniadau i gynllun pensiwn preifat: £

C2 A ydych yn disgwyl talu unrhyw Gyfraniadau Gwirfoddol Ychwanegol (AVCs)? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm yr AVCs disgwyliedig: £

C3 A ydych yn disgwyl cael unrhyw dreuliau a ganiateir, y byddwch yn hawlio gostyngiad yn y dreth arnynt? ☐ Ydw ☐ Nac ydw

Cyfanswm disgwyliedig y treuliau a ganiateir y byddwch yn hawlio gostyngiad yn y dreth arnynt: £

Datganiad

Mae ein Datganiad Diogelu Data yn nodi pwy fydd yn defnyddio'r wybodaeth a ddarparir yn y ffurflen hon a'r hyn y byddant yn defnyddio'r wybodaeth ar ei gyfer. Cyn llofnodi'r ffurflen hon, dylech ddarllen ein datganiad ar-lein trwy droi at **www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/diogeludata**. Neu, mae modd i chi ofyn am gopi trwy ysgrifennu at Gwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC) yn 100 Bothwell Street, Glasgow, G2 7JD neu ffonio 0845 602 8845.

Os na allwch lofnodi'r ffurflen, rhaid i'ch Pŵer Atwrnai ei llofnodi ar eich rhan. Rhaid anfon llythyr y Pŵer Atwrnai gyda'r cais cyn y derbynnir llofnod gan y Pŵer Atwrnai hwnnw/honno.

Efallai y bydd y cais hwn am gymorth ariannol yn cael ei oedi os na fyddwch yn llofnodi ac yn dyddio'r datganiad hwn.

- Rydw i'n cadarnhau, hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, bod y wybodaeth a roddais yn gywir ac yn gyflawn. Os na fydd, deallaf y gallwn gael fy erlyn ac y gallai cymorth ariannol gael ei dynnu yn ôl.
- Rwy'n cytuno rhoi unrhyw wybodaeth bellach ynghylch cais yr ymgeisydd am gymorth ariannol y gallai'r Awdurdod Lleol (ALl) ofyn amdani, ac rwy'n cytuno dweud wrthynt yn syth os bydd fy amgylchiadau yn newid mewn unrhyw ffordd a allai effeithio ar y cais hwn am gymorth ariannol.

Eich enw llawn (mewn PRIFLYTHRENNAU):

Llofnod:

Perthynas â'r myfyriwr:

Dyddiad: DYDD __ __ MIS __ __ BLWYDDYN __ __ __ __