

## Aanlevering van informatie

Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde informatie aan te leveren.

Niet alle punten in deze checklist zijn van toepassing in uw situatie. Beoordeel zelf welke informatie voor uw aangifte van belang is.

Heeft u informatie die van belang kan zijn voor uw aangifte, maar komt die niet voor op deze checklist, voeg deze informatie dan toe.

Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede en zo voordelig mogelijke opstelling van uw aangifte.

Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de aanlevering van onjuiste of onvolledige informatie.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op. Wij zullen u graag van dienst zijn.

### CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

Aangifte jaar: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Naam cliënt: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (voorheen sofinummer): \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Legitimatie: ID bewijs/Paspoort/Rijbewijs Nummer: \_\_\_\_\_

**Vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht een kopie van uw geldig identiteitsbewijs en die van uw eventuele partner in ons dossier op te nemen. Als u dit nog niet eerder aan ons heeft aangeleverd:**

- **Kopie van uw geldig paspoort, Nederlands rijbewijs of Europese reiskaart**

**Burgerlijke staat:**

- Hele jaar ongehuwd
- Hele jaar gehuwd / geregistreerd partnerschap, met huwelijkse voorwaarden ja / nee
- Hele jaar samenwonend met samenlevingscontract ja / nee
- Gehuwd op \_\_\_\_ - \_\_\_\_ met huwelijkse voorwaarden ja / nee
- Samenwonend op \_\_\_\_ - \_\_\_\_ met samenlevingscontract ja / nee

**Partnerregeling:**

Sinds 2001 hanteert de Belastingdienst een partnerregeling. De regeling houdt in dat partners in een aantal gevallen minder belasting betalen als hun inkomsten en aftrekposten op elkaar worden afgestemd binnen gezamenlijke aangiften.

Naam partner: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Plaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (voorheen sofinummer): \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Legitimatie: ID bewijs/Paspoort/Rijbewijs Nummer: \_\_\_\_\_

Vanaf 2011 bent u verplicht fiscaalpartner als u:

- Een notarieel samenlevingscontract hebt gesloten
- Samen een kind heeft of samen het kind heeft erkend
- Samen aangemeld voor een pensioenregeling
- Samen eigenaar bent van de woning die het hoofdverblijf is.

**Kinderen:**

**Kind 1:**

Voorletters: \_\_\_\_\_

Roepnaam: \_\_\_\_\_ geslacht: \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (voorheen sofinummer): \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Ontvangt u kinderbijslag: \_\_\_\_\_

Ontvangt uw kind studiefinanciering: \_\_\_\_\_

Bijzondere uitgaven: ja / nee (bijvoorbeeld studiekosten, kosten kinderopvang e.d.)

Wilt u alle informatie daarover meesturen?

Kind 2:

Voorletters: \_\_\_\_\_

Roepnaam: \_\_\_\_\_ geslacht: \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (voorheen sofinummer): \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Ontvangt u kinderbijslag: \_\_\_\_\_

Ontvangt uw kind studiefinanciering: \_\_\_\_\_

Bijzondere uitgaven: ja / nee (bijvoorbeeld studiekosten, kosten kinderopvang e.d.)

Wilt u alle informatie daarover meesturen?

Kind 3:

Voorletters: \_\_\_\_\_

Roepnaam: \_\_\_\_\_ geslacht: \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (voorheen sofinummer): \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Ontvangt u kinderbijslag: \_\_\_\_\_

Ontvangt uw kind studiefinanciering: \_\_\_\_\_

Bijzondere uitgaven: ja / nee (bijvoorbeeld studiekosten, kosten kinderopvang e.d.)

Wilt u alle informatie daarover meesturen?

Kind 4:

Voorletters: \_\_\_\_\_

Roepnaam: \_\_\_\_\_ geslacht: \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer (voorheen sofinummer): \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Ontvangt u kinderbijslag: \_\_\_\_\_

Ontvangt uw kind studiefinanciering: \_\_\_\_\_

Bijzondere uitgaven: ja / nee (bijvoorbeeld studiekosten, kosten kinderopvang e.d.)

Wilt u alle informatie daarover meesturen?

Inkomsten

Als u werk of een uitkering had:

- Jaaropgaven van werkgever(s)
- Jaaropgaven van uitkeringen (bijvoorbeeld Ziektewet, WW, WAO, AOW)

Als u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk heeft gereisd:

- De afstand
- Het aantal dagen per week
- De OV verklaring
- Verklaring van uw werkgever

Als u inkomsten had die u niet in dienstverband heeft verdiend ('freelance' of 'bruto' inkomsten):

- De volledige administratie, eventueel met een door u opgesteld overzicht van de ontvangen inkomsten en betaalde kosten

Als u een lijfrente uitkering heeft ontvangen

- Jaaropgave

Als u artiest bent:

- Jaaropgaven
- Loonstroken
- Contracten
- Overzicht en bewijzen van gemaakte kosten

Als u bent gescheiden:

- Overzicht van ontvangen alimentatie
- Overzicht van daarvoor gemaakte (advocaat) kosten
- echtscheidingsconvenant

Als u (of samen met uw partner) 5% of meer van de aandelen in een besloten vennootschap heeft, neem dan contact op met ons kantoor over de aan te leveren informatie.

### Eigen woning:

Als u een eigen woning had:

- WOZ beschikking of aanslag onroerende zaakbelasting

Als u tijdelijk twee woningen tegelijk had:

- Overzicht van de perioden waarin u in deze woningen heeft gewoond
- Beide WOZ beschikkingen
- Indien u tijdelijk één van de twee woningen verhuurd heeft, aangeven welke periode(n):

van: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ tot en met: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Als u een hypotheek had:

- Jaaropgave hypotheek, waarop staat vermeld de saldi van uw hypotheek per 31 december en de in het jaar betaalde hypotheekrente
- Polis van de kapitaalverzekering (als u een spaar- of levenhypotheek heeft)

Als u andere leningen (geen hypotheek) bent aangegaan voor de eigen woning:

- Facturen en/of overzichten bijvoegen

Als u in het jaar een woning heeft aangekocht of verkocht:

- Afrekening van de notaris
- Betaalde taxatiekosten

Als u in het jaar een nieuwbouwwoning heeft gekocht:

- Datum waarop u in de woning bent gaan wonen
- Opgave van een eventueel bouwdepot
- In het jaar betaalde erfpachtcanon

Als u in een monumentpand woont:

- Overzicht van de gemaakte onderhoudskosten

Als u eigenaar bent van een monumentenpand:

- Opgave van betaalde onroerende zaakbelasting (eigenaargedeelte)
- Overzicht van gemeentelijke lasten
- Overzicht van verzekeringspremies
- Overzicht van de betaalde kosten
- Overzicht van ontvangen subsidies

### Onroerende zaken:

Als u een vakantiehuis of tweede woning heeft:

- Heeft u deze woning in het jaar voor meer dan 70% verhuurd of ter beschikking gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf?

Als u een onroerende zaak heeft verhuurd:

- De waarde van (verhuurde) onroerende zaken per 1 januari (taxatierapport of WOZ beschikking) De ontvangen (kale) huur in januari en de eventueel betaalde erfpachtcanon in het jaar.

Als u schulden had met betrekking tot deze onroerende zaken:

- Overzicht van schulden voor onroerende zaken

### Overige bezittingen en schulden:

Als u andere bezittingen en/of schulden had:

- Saldi van al uw bank- en spaarrekeningen per 1 januari (ook van de eventuele minderjarige kinderen)
- Opgave van uw effectenbezit per 1 januari (ook van de eventuele minderjarige kinderen)
- Opgave van de in het jaar ingehouden dividendbelasting (ook van de eventuele minderjarige kinderen)
- Overzicht van eventuele financieringen met betrekking tot uw effectenbezit (saldi per 1 januari, ook van de eventuele minderjarige kinderen)

Als u groene beleggingen of beleggingen in durfkapitaal (Tante Agaathbeleggingen of -leningen) had:

- Overzicht van beleggingen per 1 januari
- Overzicht van eventuele kwijtscheldingen in het jaar met betrekking tot TanteAgaathleningen

Als u kapitaalverzekeringen of schulden had die geen betrekking hadden op uw eigen woning:

- Kopieën van polissen van kapitaalverzekeringen (bijvoorbeeld spaar- en studieverzekeringen)
- Jaaropgaven van kapitaalverzekeringen
- Opgave van de saldi van schulden (ook renteloze)

Als u vermogen (bijvoorbeeld een pand of geld) beschikbaar heeft gesteld:

- Alle relevante informatie

Als u verder nog bezittingen had met een verkoopwaarde (anders dan uw inboedel, auto, caravan, boot, want die hoeft u in de meeste gevallen niet op te geven):

- Overzicht van de waarden per 1 januari

Als u schenkingen of erfenissen heeft ontvangen:

- Overzicht van schenkingen en erfenissen

### Diverse aftrekposten:

Als u in het jaar een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald die niet worden vergoed door uw verzekering, heeft u wellicht recht op aftrek van die kosten:

- Overzicht van ziektekosten
- Overzicht van vergoedingen
- Ontvangen en terugbetaalde zorgtoeslag

Als u scholingskosten heeft gemaakt voor u zelf of voor uw partner/echtgenoot in relatie tot het huidige beroep of een nieuw beroep, dan heeft u recht op aftrek van die kosten (voor zover deze niet zijn vergoed en hoger zijn dan € 500,00):

- Overzicht van scholingskosten (zoals: collegegeld, studieboeken, examengeld, reiskosten, hulpmiddelen)

Als u alimentatie heeft betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e):

- Naam en contactgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)
- Overzicht alimentatiebetalingen met vermelding van wat u eventueel per kind heeft betaald
- echtscheidingsconvenant

Als u lijfrentepremie heeft betaald:

- Overzicht van betaalde bedragen en betaaldata
- Pensioenopgave van uw werkgever(s) (pensioenaangroei, opgave factor A bijvoegen)
- Kopie van de polis

Als u giften heeft gedaan aan charitatieve instellingen of als u heeft afgezien van vergoedingen waarop u recht had in verband met vrijwilligerswerk:

- Overzicht van giften
- Overzicht van niet-gedeclareerde onkostenvergoeding

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering had:

- Overzicht van betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

### Belastingzaken:

Als u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar heeft ontvangen:

- Dan ontvangen wij die rechtstreeks van de belastingdienst indien wij voorgaande jaren ook uw aangifte verzorgden

Als uw aangifte over vorig jaar niet door ons is verzorgd:

- Kopie van uw aangifte over vorig jaar
- Een kopie van de voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar

Als u de aangifte brief inkomstenbelasting van de belastingdienst heeft ontvangen:

- aangifte brief verstrekken

Als u een kennisgeving van de toeslag(en) over het jaar heeft ontvangen:

- Kopie van deze kennisgeving(en)