

Checklist aangifte Inkomstenbelasting/ Premie Volksverzekeringen 2017

Deze checklist kan u helpen de benodigde informatie te verzamelen voor het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen 2017. Niet alle vragen zullen op u van toepassing zijn, maar toch willen wij u verzoeken de gehele lijst door te nemen zodat wij alle informatie van u ontvangen om de aangifte voor u te kunnen verzorgen. Ook ontvangen wij graag de kopieën van de gevraagde informatie voor ons dossier.

Uw gegevens

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Telefoon privé : _____
- Telefoon mobiel : _____
- E-mail : _____
- Burgerservicenummer (BSN) : _____
- Geboortedatum : _____ M / V

Gegevens van uw echtgeno(o)t(e) / fiscaal partner

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Burgerservicenummer (BSN) : _____
- Geboortedatum : _____ M / V

Doet uw echtgeno(o)t(e) / fiscaal partner ook aangifte lever dan ook zijn of haar gegevens aan

- Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie ten opzichte van in 2016?
- Ja
 - Nee

Bent u gehuwd of bent u geregistreerd partner?

1. Bent u heel 2017 gehuwd geweest of had u een geregistreerd partnerschap gedurende geheel 2017?
 - Ja
 - Nee, ga naar de volgende vraag
2. Bent u in 2017 gehuwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan?
 - Ja, vanaf welke datum? _____
 - Nee

Indien u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en daarbij huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden hebt opgemaakt ontvangen wij graag een kopie van deze voorwaarden.

Bent u in 2017 duurzaam gescheiden gaan wonen of bent u gescheiden?

1. Bent u in 2017 duurzaam gescheiden gaan wonen?
 - Ja, vanaf welke datum? _____
 - Nee
2. Is uw adres bij de Gemeentelijke Basis Administratie (hierna GBA) gewijzigd?
 - Ja, op welke datum is uw adres gewijzigd bij de GBA? _____
 - Nee
3. Is er in 2017 een verzoek tot echtscheiding ingediend?
 - Ja, op welke datum _____
 - Nee

Indien er een verzoek tot echtscheiding is ingediend dan ontvangen wij graag een kopie van dit verzoekschrift.

4. Is uw echtscheiding in 2017 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand?
 - Ja, op welke datum _____
 - Nee

Indien uw echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand dan ontvangen wij graag een bewijs van deze inschrijving.

Let op! Indien er een echtscheidingsconvenant is opgemaakt van uw echtscheiding, dan ontvangen wij graag een kopie van dit convenant.

Woont u ongehuwd samen?

1. Woont u het gehele jaar 2017 samen?

- Ja
 Nee

2. Bent u in 2017 gaan samenwonen?

- Ja, vanaf welke datum _____
 Nee

3. Stond u geheel 2017 op hetzelfde adres ingeschreven bij de GBA?

- Ja
 Nee, sinds wanneer _____

4. Bent u duurzaam gescheiden gaan leven?

- Ja, sinds wanneer _____
 Nee

5. Indien u bent gaan samenwonen, heeft u een notarieel samenlevingscontract opgemaakt?

- Ja
 Nee

Indien u een samenlevingscontract hebt laten opmaken dan ontvangen wij graag een kopie van dit contract.

6. Hebben u en uw partner samen een kind gekregen in 2017?

- Ja, geboren op _____
 Nee

7. Heeft u een kind van uw partner erkend of heeft uw partner uw kind erkend?

- Ja, op de datum _____
 Nee

8. Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner of is uw partner als partner aangemeld voor uw pensioenregeling?

- Ja, op de datum _____
 Nee

9. Heeft u gezamenlijk eigendom van uw woning?

- Ja, sinds _____
 Nee

10. Staat op uw woonadres een huisgenoot/ huurder ingeschreven met een minderjarig kind dat bij hem of haar woont?

- Ja, sinds _____
 Nee

Heeft u thuiswonende kinderen? Vul de onderstaande informatie in

Voorletters	Geboortedatum	BSN

Voorlopige aanslagen / Voorlopige teruggave

- Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/ Premie Volksverzekeringen 2017
- Voorlopige teruggaaf Inkomstenbelasting/ Premie Volksverzekeringen 2017
- Voorlopige aanslag Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2017

Indien u een voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf heeft ontvangen dan ontvangen wij graag een kopie.

Toeslagen

- Beschikking zorgtoeslag 2017
- Beschikking kindgebondenbudget 2017
- Beschikking huurtoeslag 2017

Indien u een beschikking heeft ontvangen dan ontvangen wij graag een kopie.

Inkomsten uit loondienst, vroegere dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden

1. Loon, uitkering of pensioen

- De jaaropgave(n) van u en uw partner

2. Inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals alphahulp of freelancer.

- Jaaropgave of andere bewijsstukken van het inkomen 2017
- Specificaties en bewijsstukken van de gemaakte kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten, kantoorkosten en dergelijke.

In alle gevallen verzoeken wij u een kopie van de jaaropgave(n) van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds te verstrekken.

Woon- werkverkeer met openbaar vervoer

- Van uw OV-reisverklaring of reisverklaring van uw werkgever ontvangen wij een kopie.
- Welke reiskostenvergoeding heeft u ontvangen.

Inkomensvoorzieningen

Heeft u in 2017 lijfrentepremies betaald?

- Ja
- Nee

Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Een overzicht van de in 2017 betaalde premies
- Een kopie van het betalingsbewijs/-bewijzen
- Een kopie van de polis
- Het pensioenoverzicht (UPO) van het bedrijfspensioenfonds van uw werkgever over 2016

Heeft u in 2017 premies aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering voldaan?

- Ja
- Nee

Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- Een overzicht van de in 2017 betaalde premies
- Een kopie van het betalingsbewijs/ -bewijzen
- Een kopie van de polis

Eigen woning

- De WOZ-beschikking per 01-01-2017 (**waardepeildatum 01-01-2016**)
- Jaaropgave van de hypotheekrente, hypotheekkosten en hypotheekschuld (**kopie jaaropgave toevoegen**)
- Jaaropgave van leningen door derden (familiebank) en de hiervoor betaalde rente ten behoeve van de eigen woning (**kopie jaaropgave toevoegen**)
- Betaalde erfpachtcanon (**kopie nota's en betalingsbewijzen toevoegen**)
- Rekening makelaar/ taxateur 2017 (**kopie nota toevoegen**)
- Afrekening notaris 2017(**kopie nota toevoegen**)
- Opgaven van ontvangen depotrente over 2017(**kopie nota toevoegen**)
- Kopieën nota's verbouwing / bouw in 2017 (**kopie nota's toevoegen**)
- Gegevens nog te koop staande vorige woning na aankoop/ verhuizing naar een andere (koop) woning.

Kapitaalsverzekering eigen woning

Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw kapitaalsverzekering eigen woning af te kopen?

- Ja
- Nee

Zo ja dan ontvangen wij graag een kopie van de afkoop van deze polis van uw verzekeringsmaatschappij

Alimentatie

- Kopie echtscheidingsconvenant
- Nota's 2017 van advocaatkosten ten behoeve van het verkrijgen van partneralimentatie
- Bewijsstukken van betaalde of ontvangen partneralimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen?

- Ja
- Nee

Zo ja dan graag de volgende informatie invullen:

Naam van de betaler _____

Adres van de betaler _____

Postcode en woonplaats van de betaler _____

Heeft u alimentatie betaald?

- Ja
- Nee

Zo ja dan graag de volgende informatie invullen:

Naam van de ontvanger _____

Adres van de ontvanger _____

Postcode en woonplaats van de ontvanger _____

Specifieke zorgkosten

- Dieetverklaring van een arts of specialist
- Declaratieoverzichten en vergoedingsoverzichten zorgverzekeraar
- Betalingsbewijzen zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten
- Facturen en betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals gehoorapparaat, steunzolen
- Betalingsbewijzen van eigen bijdragen aan arts, tandarts, specialist en apotheek
- Specificatie aantal gereden kilometers voor bezoek aan huisarts, arts, fysiotherapeut, specialist onderbouwd met afsprakenkaartjes of verklaringen.
- Specificatie van gemaakte kosten voor openbaar vervoer, taxi of ziekenauto
- Specificatie gereden aantal kilometers in verband met ziekenhuisbezoek indien degene met wie u een huishouden voert, de enkele reisafstand meer dan 10 km was en de zieke langer dan een maand in het ziekenhuis is opgenomen.

Scholingskosten

Heeft u in 2017 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing voor uzelf of uw echtgeno(o)t(e). Voor kinderen zijn de kosten niet aftrekbaar.

- De opleiding of studie is gericht op een (toekomstig) beroep
- De opleiding of studie is er op gericht om uw huidige beroep beter uit te oefenen

Graag ontvangen wij de facturen en betalingsbewijzen van de opleiding of studie.

Giften

Zijn er giften gedaan aan Algemeen Nutbeogende Instellingen?

- Ja
- Nee

Zo ja, dan ontvangen wij graag de betalingspecificaties, de RSIN of fiscale nummers van uw giften. Dit kunt u vinden op de site van de Belastingdienst (https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/)

Voor giften geldt dat er een drempel overschreden moet worden van 1% van het (gezamenlijke) verzamelinkomen, tenzij er sprake is van een periodieke gift.

Bezittingen en schulden

Van de volgende onderdelen ontvangen wij graag een overzicht:

- Jaaropgaven van alle bank- en spaartegoeden met het saldo per 01 januari 2017 en per 31 december 2017 (ook van uw minderjarige kinderen)
- Een specificatie van vorderingen met het saldo per 01 januari 2017 en per 31 december 2017 (bijvoorbeeld leningen aan uw kinderen)
- Jaaropgaven van alle beleggingen of effecten, waarop de samenstelling en de waarde per 01 januari 2017 en per 31 december 2017 is opgenomen.
- Een specificatie van de in 2017 ingehouden dividendbelasting.
- Een specificatie van de in 2017 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds
- Een kopie van de polis van uw kapitaalsverzekering en de jaaropgave van de opgebouwde waarde
- Een specificatie van de waarde van de andere bezittingen zoals inboedel van uw verhuurde woning per 01 januari 2017 en per 31 december 2017
- Een specificatie van de waarde van de kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging) per 01 januari 2017 en per 31 december 2017
- Een jaaropgave 2017 in een reservefonds van de V.v.E. met daarop de waarde per 01 januari 2017 en per 31 december 2017
- De WOZ-waarde 2017 van een tweede woning (indien verhuurd ook een kopie van het huurcontract)
- De waarde per 01 januari 2017 en per 31 december 2017 van alle overige onroerende zaken
- Gegevens die betrekking hebben op het vruchtgebruik of blote eigendom van een roerende of onroerende zaak en onverdeelde boedel

Nadere informatie

De in deze lijst opgenomen vragen geven een overzicht van de meest voorkomende situaties. Indien er situaties zijn die hierin niet zijn opgenomen maar wel van belang kunnen zijn dan verzoeken wij u deze te melden. U kunt ons beter te veel informatie verstrekken dan te weinig.

Mocht één van de onderstaande situaties voor u van toepassing zijn dan vragen wij u ons daarover te informeren:

- U bent in 2018 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan of u treedt binnenkort in het huwelijk of u gaat binnenkort een geregistreerd partnerschap aan
- U bent in 2018 gaan samenwonen of u gaat binnenkort samenwonen
- U heeft uw woning in 2018 verkocht en een nieuwe woning gekocht of dit zal binnenkort geschieden
- U heeft uw voormalige eigen woning in 2018 tijdelijk verhuurd of u gaat deze binnenkort verhuren
- U heeft in 2017 een erfenis of een schenking ontvangen
- U heeft in 2017 een schenking gedaan
- U heeft in 2017 een recht op een onverdeeld aandeel in een nalatenschap
- U heeft (on)roerend goed verhuurd en/of een geldlening verstrekt aan de onderneming van een familielid of partner

Het juist en volledig aanleveren van de gevraagde informatie is voor ons van belang om uw aangifte Inkomstenbelasting 2017 te kunnen verzorgen. Indien u onjuiste of onvolledige informatie aan ons verstrekt aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid.

