

Beste cliënt,

Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) aan ons te verstrekken.

Steeds meer worden jaaropgaves alleen maar digitaal verstrekt. Onze ervaring is dat daardoor vaak een jaaropgave mist. Wij verzoeken u goed na te gaan of u alle digitale jaaropgaves aan ons hebt verstrekt.

Liever digitaal aanleveren?

Het is ook mogelijk om uw gegevens digitaal aan te leveren via ons klantportaal. In dat geval hoeft u deze vragenlijst niet in te vullen. Indien u digitaal wenst aan te leveren dient u dit aan ons door te geven zodat wij uw persoonlijk klantportaal kunnen aanmaken. Aan u de keuze op welke manier u wilt aanleveren.

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2017

Uw Naam..... Uw Telefoonnummer.....

Bedrijfsnaam: Uw Emailadres:.....

Altijd bijvoegen;

0 Jaaropgaven 2017 van uw werkgever en/of uitkeringsinstantie en pensioenfonds

(indien u een partner heeft ook de opgaven van de partner)

0 Kopie van een geldig identiteitsbewijs (indien wij deze nog niet van u hebben)

Alleen bijvoegen indien er in 2017 wijzigingen zijn geweest of indien wij voor het eerst uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen:

0 Naam, geboortedatum en BSN nr. van kinderen die thuis wonen

Naam kindgeboortedatum:..... BSN.nr.....

Naam kindgeboortedatum:..... BSN.nr.....

Naam kindgeboortedatum:..... BSN.nr.....



U dient alle vragen te beantwoorden met ja of nee. Als u een vraag met ja beantwoordt, kijk dan wat u bij dient te voegen of dient te vermelden. U kunt altijd nog meer toelichting geven in uw eigen woorden op een door uzelf toe te voegen papier.

1. Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk? **0 ja 0 nee**
Bijvoegen: kopie openbaar vervoer verklaring / reisverklaring werkgever.

2. Heeft u inkomsten uit overige werkzaamheden? **0 ja 0 nee**
Bijvoegen: opgave inkomsten en de daaraan verbonden kosten.

3. Heeft u alimentatie ontvangen voor uzelf (niet voor kinderen)? **0 ja 0 nee**
Vermelden: Vermeld hieronder de gegevens van degene van wie u alimentatie ontving.

Ontvangen bedrag.....

NaamBSN nr.

Adres..... Woonplaats.....

Ik ontvang alimentatie sinds jaar :.....

4. Heeft u een eigen woning (dienende als hoofdverblijf) ? **0 ja 0 nee**
Bijvoegen: Jaaropgave van de in 2017 betaalde hypotheekrente plus de hoogte van de hypotheekschuld.

WOZ waarde van belastingjaar 2017 (waarde peildatum 1-1-2016)

Indien u een Rijksmonument bewoont en onderhoudskosten heeft gemaakt voor deze woning; voeg een overzicht van de gemaakte kosten bij.

5. Heeft u in 2017 een woning gekocht of verkocht? **0 ja 0 nee**
Bijvoegen: Afrekening van notaris (zowel van verkoop als aankoop), makelaar, taxatiekosten en de kosten aanvraag hypotheekgarantie en/of betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering m.b.t. de hypotheek.

6. Heeft u in 2017 bedragen betaald voor een lijfrente- of koopsompolis? **0 ja 0 nee**

Naam verzekeraar.....Betaald bedrag per jaar.....

Bijvoegen: Jaaropgave 2017 van de betaalde premies

Bijvoegen: Pensioenaangroei factor 2016 (of A factor, deze vindt u in het pensioenoverzicht 2017).

7. Heeft u in 2017 premies betaald voor een verzekering die recht geeft op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval? **0 ja 0 nee**

Bijvoegen: Jaaropgave 2017 van de betaalde premies



8. Heeft u banktegoeden, aandelen en/of vorderingen van meer dan € 25.000,- p.p? 0 ja 0 nee

Bijvoegen: Afschriften van bankrekeningen waar het saldo per 1 januari 2017 op staat vermeld (ook van minderjarige kinderen), Jaaropgaven van aandelen, beleggingsfondsen, vorderingen, WOZ waarde van vakantiehuisjes / ander onroerend goed.

9. Heeft u dividendbelasting betaald in 2017? 0 ja 0 nee

Bijvoegen: Opgave waarop de dividendbelasting vermeld staat.

10. Heeft u schulden of leningen en is uw vermogen boven € 25.000,- p.p? 0 ja 0 nee
(hier wordt bedoeld leningen voor aanschaf auto e.d. niet uw hypotheek)

Vermelden: schulden per 1 januari 2017 (ook van minderjarige kinderen)

Schuldbedrag op 1 januari 2017

11. Heeft u in 2017 alimentatie betaald aan een ex-partner?

(niet voor kinderen)

0 ja 0 nee

Vermelden:

Betaald bedrag aan alimentatie.....BSN nr.....

Naam van ex-partner..... Adres.....

Woonplaats.....Geboortedatum:.....

12. Heeft u in 2017 ziektekosten gemaakt welke niet vergoed zijn? 0 ja 0 nee

Vermelden:

Totaal gereden km's naar ziekenhuis, tandarts, dokter of specialist

Volgt u een dieet op dokters voorschrift ? Hier invullen welke:.....

Bijvoegen: facturen apotheek, tandarts e.d.

Niet aftrekbaar zijn: premies ziektekostenverzekering, uitvaart(verzekering)

kosten vallend onder het eigen risico! Deze hoeft u niet bij te voegen!

13. Heeft u in 2017 studiekosten gemaakt die niet vergoed zijn? 0 ja 0 nee

(kosten voor kinderen zijn niet aftrekbaar).

Zijn uw kosten lager dan € 250.- p.p. vul dan nee in.

Bijvoegen: bonnen van gemaakte kosten voor bijv. studieboeken (alleen verplicht gestelde leermiddelen), lesgeld, examengeld enz. (reiskosten zijn niet aftrekbaar)

14. Heeft u voor meer dan € 60.- aan giften geschonken in 2017? 0 ja 0 nee

Vermelden:

InstellingBedrag gift.....



InstellingBedrag gift.....

InstellingBedrag gift.....

InstellingBedrag gift.....

(Indien u meer ruimte nodig heeft, graag zelf papier bijvoegen waarop u dit vermeldt)

Gereden kilometers voor vrijwilligerswerk, welke niet vergoed zijn.....

15. Heeft u in 2017 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? **0 ja 0 nee**

Bijvoegen: Kopie van de opgave.

Opgenomen bedrag:.....

Heeft u in het volledig tegoed opgenomen? **0 ja 0 nee**

In welke jaren hebt u gespaard voor de levensloopregeling?.....

.....

16. Heeft u in 2017 bedragen ontvangen van de Belastingdienst voor de Toeslagen?

Zorgtoeslag: **0 ja 0 nee**

Huurtoeslag: **0 ja 0 nee**

Kindgebonden budget: **0 ja 0 nee**

Kinderopvangtoeslag: **0 ja 0 nee**

Bijvoegen: voorschotbeschikkingen van de Toeslagen 2017

17. Heeft u in 2017 maandelijks bedragen ontvangen van de Belastingdienst (bijv. maandelijkse verrekening van de hypotheekrenteaftrek) of bedragen op een aanslag betaald ? **0 ja 0 nee**

Bijvoegen: meest recente Voorlopige Aanslag 2017.

18. Bent u gescheiden in 2017? **0 ja 0 nee**

Bijvoegen: echtscheidingsconvenant

Of heeft u een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank? **0 ja 0 nee**

19. Woonde u in 2017 alleen? **0 ja 0 nee**

20. Vragen met betrekking tot het Fiscaal Partnerschap 2017

Indien u het hele jaar alleen of alleen met uw kinderen hebt gewoond hoeft u deze vraag en vraag 21 **niet** in te vullen.

Indien u een vraag met nee beantwoordt ga dan door met de volgende vraag! Indien het antwoord ja is, dan hoeft u de overige onderdelen niet meer te beantwoorden en gaat u door naar vraag 21.

* **Bent u gehuwd?** **0 ja 0 nee**

* **Bent u geregistreerd partner?** **0 ja 0 nee**

* **Woont u samen en heeft u een notarieel samenlevingscontract?** **0 ja 0 nee**



- | | | |
|--|------|-------|
| * Woont u samen en heeft u <u>samen</u> een kind? | 0 ja | 0 nee |
| * Woont u samen en heeft u een woning waarvan u beiden eigenaar bent? | 0 ja | 0 nee |
| * Woont u samen en bent u pensioenpartners? | 0 ja | 0 nee |
| * Woont u samen en heeft 1 van u het kind van uw partner als eigen kind erkend? | 0 ja | 0 nee |
| * Woont u samen en staat er op hetzelfde adres een minderjarig kind ingeschreven van 1 van u beiden? | 0 ja | 0 nee |
| * Woont u samen en heeft u geen samenlevingscontract? | 0 ja | 0 nee |

- 21 U hebt bij de voorgaande vraag ergens “ja” ingevuld. Is dit voor u het hele jaar het geval? 0 ja 0 nee

Indien dit niet het gehele jaar is geweest: geeft u hieronder aan vanaf welke datum u samen staat ingeschreven op hetzelfde adres bij de Gemeentelijke Basisadministratie.

Datum aanvang samenwoning in 2017.....

Deze lijst heeft betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u om zelf de onderwerpen te noemen die niet op deze lijst voorkomen maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt, kunt u de bescheiden altijd meenemen of meesturen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.