Checklist voor aangifte inkomstenbelasting:

Naam: Dhr./Mevr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Postcode/woonplaats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefoonnummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mailadres \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bank/giro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Om uw aangifte goed en volledig te kunnen verzorgen, hebben wij een checklist gemaakt voor de benodigde documenten/gegevens welke u, indien van toepassing, bij een aangiftebiljet kunt voegen.

* Is er in het belastingjaar iets gewijzigd in uw gezinssituatie? Bijv.: bent u gehuwd/gescheiden/gaan samenwonen? Zijn er kinderen geboren? Is er een overlijdensgeval etc. ?
* Alle (kopie) aanslag(en) van het belastingjaar inclusief aanslag(en) voorlopige teruggave(n)
* Jaaropgave(n) salaris en/of uitkering(en); vastlegging ontvangen en/of betaalde alimentatie.
* Heeft u sterk wisselende inkomens gedurende de jaren? Bijvoorbeeld door ontslagvergoeding? Dan kan middeling van belastbaar inkomen tot een teruggaaf leiden.
* Is er iets gewijzigd i.v.m. uw eigen woning ( verkoop/aankoop/verbouwing en/of de lening)?
* Jaaroverzicht van de hypotheek, met betaalde rente en kosten, alsmede het saldo van de eigenwoningschuld.
* De WOZ-waarde van uw woning met als peildatum 1 januari van het desbetreffende belastingjaar.
* Alle bankrekeningnummers met de saldi van 1 januari en ( ter controle) 31 december. Ook van uw minderjarige kinderen! Financiële overzichten van de bank(en).
* Indien van toepassing, de waarde van uw beleggingsportefeuille op 1 januari en 31 december. Financiële overzichten van de bank(en).
* Alle (kopie) polissen van uw kapitaal- en levensverzekeringen met daarop de oorspronkelijke ingangsdatum. ( i.v.m. de keuze van waardebepaling in box 1 of 3).
* De waarde van alle kapitaal- en levensverzekeringen per 1 januari en 31 december ( jaaroverzicht(en) van het betreffende jaar van de verzekeringsmaatschappij(en)).
* De kopie polissen van uw eventuele lijfrentepolissen en opgave van de betaalde premies.
* Pensioenopgave(n) van de pensioenverzekeraar(s) met daarop de pensioen aangroei ( factor A ).
* Eventuele correspondentie met de belastingdienst ( evt. wijzigingen op ingediende aangiftes).
* Heeft u een auto van de zaak? Zo ja, graag alles aanleveren.
* Heeft u kinderen? Zo ja, is er in het betreffende belastingjaar ouderschapsverlof van toepassing? Hoeveel uren bent u minder gaan werken? Hoeveel bent u er in loon op achteruitgegaan en voor hoe lang?
* Eventuele beschikkingen/aanslagen kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag voor het desbetreffende jaar.
* Specificaties van de kosten van kinderopvang, studiekosten, ziektekosten en eventuele vergoedingen. Heeft u giften gedaan aan goede doelen (ANBI’s).
* Actuele DigiD gegevens ( of is uw machtiging ingevuld / verwerkt?).

De kosten voor het verzorgen van uw particuliere belastingaangifte nemen wij met u door. De bedragen zijn dan inclusief BTW en het bij houden van de MIJNOVERHEID.

Hierbij verzoek ik Assurantiekantoor Schrage om de belastingaangifte te verzorgen en ga ik akkoord met besproken bedragen voor het invullen en beheren van mijn Belastingaangifte.

Voor akkoord getekend: d.d. \_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ te \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_