

CHECK!

Administratie- en belastingadvieskantoor



INFORMATIE T.B.V. AANGIFTE IB VAN HET JAAR

AANGEVER

ALGEMENE INFORMATIE

1. Privé situatie

1.1. Heeft de klant een fiscale partner? Zo ja, naam,

BSN nummer En geboortedatum

1.2. Zijn er kinderen die tot het huishouden behoren? Zo ja, initialen 1^e kind,

BSN nummer En geboortedatum

Initialen 2^e kind, BSN nummer En geboren op

Initialen 3^e kind, BSN nummer En geboren op

1.3. Drijft een van de partners een onderneming? Zo ja, a.u.b. meesturen het jaarrapport van dit jaar.

1.4. Woonachtig in Nederland? S.v.p. het adres

1.5. Inkomens- of vermogensbestanddelen in Nederland? Ja / Nee

1.6. Inkomens- of vermogensbestanddelen in buitenland? Ja / Nee

1.7. Is er onverdeelde boedel? Ja / Nee

1.8. Is er een aangiftebiljet uitgereikt? Ja / Nee

1.9. Is klant opgenomen in de uitstelregeling? Ja / Nee

1.10. Is er sprake geweest van een schenking dit jaar? Ja / Nee

1.11. Is er sprake van chronisch zieken of gehandicapten? Ja / Nee



2. Benodigde stukken

- 2.1. Een kopie van uw legitimatiebewijs
- 2.2. De aangiftebiljetten
- 2.3. Voorlopige aanslagen/teruggaven inkomstenbelasting, zorgtoeslag of huurtoeslag
- 2.4. Loonstroken
- 2.5. Polissen van lijfrenteverzekeringen plus premieopgave
- 2.6. Polissen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen plus premieopgave
- 2.7. Gegevens voor terbeschikkingstelling van vermogen
- 2.8. Jaarstukken van de onderneming
- 2.9. Woz waardebeschikking
- 2.10. Hypotheekwaarde en renteopgave
- 2.11. Erfpachtcanon en kosten koper
- 2.12. Specifieke ziektekosten
- 2.13. Studiekosten
- 2.14. Alimentatie, n.a.w.-gegevens van ex-partner
- 2.15. Opgave van giften
- 2.16. Financiële overzichten van banken van saldi tegoeden
- 2.17. Waarde beleggersonroerend goed (tweede woning)
- 2.18. Overzicht van contanten of vorderingen
- 2.19. Durfkapitaal of maatschappelijke beleggingen
- 2.20. CV-scheeps/filmparticipatie
- 2.21. Andere leningen of studieschuld

- 2.22. Deze lijst is NIET limitatief