

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

Getrouwd / Geregistreerd partnerschap / samenwonend

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

Zijn zij woonachtig op jouw adres? Ja / Nee

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

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

Koopwoning / huurwoning

Indien koopwoning: 1^e woning / 2^e woning / bij-leen-regeling van toepassing?

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
- 2.4. Jaaropgaven werkgevers of uitkeringsinstanties
- 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 aan ANBI instellingen
- 2.16. Financiële overzichten van banken van saldi tegoeden
- 2.17. Waarde beleggeronroerend goed (tweede woning)
- 2.18. Overzicht van contanten of vorderingen of cryptomunten of edelmetalen
- 2.19. Durfkapitaal of maatschappelijke beleggingen
- 2.20. CV-scheeps/filmparticipatie
- 2.21. Andere leningen of studieschuld
- 2.22. Deze lijst is NIET limitatief