



checklist voor gegevens aangifte inkomstenbelasting

Aangezien Van Amerongen Financieel uw inkomstenbelastingaangifte in principe tegen vaste tarieven verricht, is het van belang dat de aangifte zo efficiënt mogelijk verloopt, vandaar deze checklist. In de checklist gaan wij uit van nieuwe klanten; hebben wij al eerder je aangifte verzorgd, dan zullen we een deel van de gevraagde gegevens al hebben. Het betreft gegevens buiten de onderneming om. De lijst is zeker niet uitputtend, voeg bij twijfel altijd evt. extra gegevens bij.

algemeen voor je partner en jezelf

- begin/einde samenwonen/huwelijk: de datum van de wijziging
- eerste en laatste afschrift van het jaar van alle bank- en girorekeningen
- voorschotbeschikking ontvangen zorgtoeslag, huurtoeslag
- jaaropgave dienstbetrekking/uitkering
- bonnen voor ziektekosten (of overzicht van uitgaven) die niet vergoed zijn
- levensloopverlof opgenomen: informeer welke gegevens wij nodig hebben

een eigen huis?

- jaaropgaaf hypotheekrente en –schuld
- kopie beschikking WOZ waarde of aanslag gemeentelijke belastingen
- indien het een monument betreft alle kosten
- indien een huis gekocht is: de kosten van notaris, taxatie, afsluitprovisie hypotheek etc.
- bij verkoop van huis: overzicht van verkoopprijs en verkoopkosten

vermogen of schulden? (Indien totaal het totaal aan bezittingen meer is dan €50.000).

- kopieën van waarde aandelenpakket/kapitaalverzekering per 31-12
- kopie polis kapitaalverzekering
- waarde tweede huis per 31-12
- opgave schuldpositie per 31-12
- overzicht van evt. ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting

een opleiding gevolgd in relatie tot beroep?

- Overzicht van betaalde studiekosten en overige scholingsuitgaven

gescheiden?

- betaalde of ontvangen alimentatie aan/van echtgenoot (vermeld alimentatie voor kinderen apart)