

Checklist voor aangifte inkomstenbelasting over 2018

Naam: Dhr. / Mevr. _____
Adres: _____
Postcode en woonplaats: _____
Telefoonnummer(s): _____ mobiel: _____
E-mailadres: _____
Bank-/giro rekening: _____

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

- Is er in 2018 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) 2017 inclusief aanslag(en) voorlopige aanslag/teruggave(n) 2018.
- Jaaropgave(n) salaris en/of uitkering(en); vastlegging ontvangen en/of betaalde alimentatie.
- Heeft u sterk wisselende inkomens gedurende de jaren 2016, 2017 en 2018? Bijvoorbeeld door ontslagvergoeding? Dan kan middeling van belastbare inkomens tot een teruggaaf leiden.
- Is er iets gewijzigd i.v.m. uw eigen woning (verkoop/aankoop/verbouwing en/of de lening)? Indien van toepassing afrekening(en) notaris bijvoegen.
- Jaaroverzicht 2018 hypotheek, met betaalde rente en kosten, alsmede het saldo van de eigenwoningschuld per 31 december 2017 en 31 december 2018.
- De WOZ-waarde van uw woning met als **peildatum 1 januari 2017** (de waarde op de beschikking van de gemeente waarin uw woning is gelegen).
- Alle bankrekeningnummers met de saldi van 1 januari 2018 **en** (ter controle) 31 december 2018. Ook van uw minderjarige kinderen! Financiële jaaroverzichten 2018 van de bank(en).
- Indien van toepassing, de waarde van uw beleggingsportefeuille op 1 januari 2018 en 31 december 2018. Financiële jaaroverzicht(en) 2018 van de bank(en).
- Alle (kopie-) polissen van uw kapitaal- en levensverzekeringen met daarop de oorspronkelijk ingangsdatum. (i.v.m. de keuze van waardebepaling in box 1 of box 3).
- De waarde van alle kapitaal- en levensverzekeringen per 1 januari 2018 en 31 december 2018 (jaaroverzicht(en) 2018 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 pensioenaangroei (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 2018 ouderschapsverlof van toepassing? Hoeveel uren bent u minder gaan werken? Hoeveel bent u er in loon op achteruitgegaan en voor hoelang?
- Eventuele beschikkingen/aanslagen kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag in 2018.
- Specificatie van de kosten van kinderopvang, studiekosten, ziektekosten en eventuele vergoedingen. Heeft u in 2017 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 bedragen €85,00 (excl. btw). Bij extra uit te voeren administratieve handelingen brengen wij een uurtarief van €85,00 (excl. btw) in rekening, bijvoorbeeld bij incomplete aanlevering van gegevens.

Hierbij verzoek ik Huis Verzekeringen en Hypotheken om de aangifte 2018 te verzorgen en ga akkoord met de gehanteerde (uur-) tarieven.

Voor akkoord getekend:

d.d. - - 2019

te _____

