

## Checklist voor aangifte inkomstenbelasting over 2021

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 2021 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) 2020 inclusief aanslag(en) voorlopige aanslag/teruggave(n) 2021.
- Jaaropgave(n) salaris en/of uitkering(en); vastlegging ontvangen en/of betaalde alimentatie.
- Heeft u sterk wisselende inkomens gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021? 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 2021 hypotheek, met betaalde rente en kosten, alsmede het saldo van de eigenwoningschuld per 31 december 2020 en 31 december 2021.
- De WOZ-waarde van uw woning met als **peildatum 1 januari 2020** (de waarde op de beschikking van de gemeente waarin uw woning is gelegen).
- Alle bankrekeningnummers met de saldi van 1 januari 2021 **en** (ter controle) 31 december 2021. Ook van uw minderjarige kinderen! Financiële jaaroverzichten 2021 van de bank(en).
- Indien van toepassing, de waarde van uw beleggingsportefeuille op 1 januari 2020 en 31 december 2021. Financiële jaaroverzicht(en) 2021 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 2020 en 31 december 2020 (jaaroverzicht(en) 2021 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 2021 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 2021.
- Specificatie van de kosten van kinderopvang, studiekosten, ziektekosten en eventuele vergoedingen. Heeft u in 2021 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 2021 te verzorgen en ga akkoord met de gehanteerde (uur-) tarieven.

Voor akkoord getekend:

d.d. - - 2022

te \_\_\_\_\_

