

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte of de aangiftebrief mee.

Uw gegevens

- Naam en voorletters : _____
- Adres : _____
- Postcode en woonplaats : _____
- Telefoon privé : _____
- Telefoon mobiel : _____
- E-mail : _____
- BSN : _____
- Geboortedatum : _____ M / V
- Bankrekening teruggave : _____

Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters : _____
- E-mail : _____
- BSN : _____
- Geboortedatum : _____ M / V
- Bankrekening teruggave : _____

Let op:

U kunt voor u en uw echtgeno(o)t(e) / partner dit formulier gezamenlijk invullen.

Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij óók op de laatste pagina ondertekenen!

Persoonlijke vragen

Is uw persoonlijke situatie in 2016 anders dan in 2015?

Ja/nee

Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2016 gehuwd geweest? Ja/nee
- Bent u in 2016 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- Bent u in 2016 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : _____
- Bent u in 2016 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja/nee : Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier (indien niet eerder verstrekt)

Voor ongehuwden:

- Heeft u een notarieel samenlevingscontract? Ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar 2016 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) : _____
- Bent u in 2016 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- Bent u in 2016 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	BSN

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2016
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2015
- Eventuele beschikkingen zorgtoeslag 2016

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d. (uit Nederland én het buitenland)

Had u in 2016:

- inkomsten uit dienstbetrekking
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2016 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen

Auto van de zaak – loondienst!

Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer – loondienst!

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja: heeft u (een deel van) de kosten hiervan zelf betaald? Zo ja, dan opgeven:

- Kopie van de OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode : _____
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : € _____

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten Graag een specificatie bijvoegen.
- de betaalde kosten Graag een specificatie bijvoegen.

Belangrijk: indien u als freelancer, zzp-er of ondernemer heeft gewerkt, neem dan contact met ons op voor een andere vragenlijst in verband met aanvullende vragen.

Levensloopverlof

- Heeft u in 2016 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Ja/nee Zo ja, hoeveel? € _____
- Zo ja, graag een kopie van de opgave

Stamrecht

- Heeft u in 2016 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen? Ja/nee : Zo ja, tot welk bedrag? Graag een kopie van de opgave meesturen € _____

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : € _____
- Naam betaler : _____
- Adres, postcode, en woonplaats : _____

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- Waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente per 1 januari 2015 (waardepeildatum). Graag kopie bijvoegen* : € _____
- Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : € _____
- Restant schuld aan het einde van het jaar* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : € _____
- Betaalde erfpachtcanon* Graag kopie nota's bijvoegen : € _____
- Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld. Graag kopie van de notariële akte bijvoegen : € _____

* Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):

- Van beide woningen de woz-beschikking : _____
- Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen 3 jaar als eigen woning te dienen? : Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
- Is in 2016 de leegstaande (voormalige) woning minder dan 3 jaar geleden verlaten? : Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning
- Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd (onder de Leegstandswet) in afwachting van verkoop? : Zo ja, opgave van de verhuurperiode.

Als u in 2016 een woning heeft verkocht of gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, notaris, bank, kadaster of hypotheekadviseur.
- Opgave van verkoopkosten van de oude woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten.
- Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven? : _____

Heeft u in 2016 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd?

- Zo ja, een kopie van de leningsovereenkomst.

Let op!

Bent u in 2016 een lening aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvoorbeeld bij ouders of eigen BV), dan geldt voor deze leningen bovendien een informatieplicht bij de aangifte, maar uiterlijk 31 december 2017.

Ook als een dergelijke lening van voor 2016 is gewijzigd in 2016 (bijv. ander rentepercentage, looptijd e.d.) moet er een melding worden gedaan aan de belastingdienst. De uiterste datum hiervoor is 31 januari 2017!

Als u in 2016 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

- Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?

- Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Monumentenpand

Is uw eigen woning een monumentenpand? Zo ja, neem dan contact met ons op voor aanvullende vragen

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2015 (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen
- Wordt de woning verhuurd? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand? _____
Graag een kopie van het huurcontract meesturen (tenzij wij deze al eerder hebben ontvangen)

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde per 01-01-2015 (€):

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen)
- De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2016.

Adres overige onroerende zaken	Waarde per 01-01-2016 (€):

Ter beschikkingstelling van vermogen aan een verbonden persoon of BV

Als u vermogen ter beschikking stelt aan een uw eigen BV of aan een onderneming of BV van een verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of BV van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom aan ons mee te delen of u (financiële) banden onderhoudt met 'verbonden ondernemingen of vennootschappen'. Zo ja, neem dan contact met ons op voor aanvullende vragen.

Let op: Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Dit geldt ook als uw huwelijkspartner of geregistreerd partner het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbonden persoon.

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- Van alle bank- en spaarrekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2016 (kopie jaaroverzicht)
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2016 (s.v.p. specificeren)
- Contant geld voor zover meer dan € 520 (€ 1040 voor partners) per 1 januari 2016

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2016 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2016 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2016 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde
- Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden.

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- Voorbeelden: zoals inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2016

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2016

Schulden

- Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2016

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2016 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. **Niet als ziektekosten worden aangemerkt** bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een verzamelinkomen tot € 7.525 is de drempel € 127. Voor inkomen boven € 7.525,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomen boven € 39.975 bedraagt de drempel € 659 plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 39.975. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen en ontvangen vergoedingen mee

Scholingskosten

Heeft u meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)?
(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2016 betaalde bedrag
- Naam, adresgegevens en BSN van uw ex-echtgeno(o)t(e)

Lijfrentepremies

- De in 2016 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over **2015**. (Belangrijk: de pensioenaangroei/"factor A" moet op het overzicht staan!)

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2016 betaalde premies
- Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI) ? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Levensonderhoud minderjarige kinderen

Betaalt u bedragen voor levensonderhoud van uw kinderen in de vorm van kinderalimentatie? Geef een specificatie van de per kind (met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde (maand)bedragen. Met ingang van 1 januari 2015 bestaat geen aftrekmogelijkheid meer voor uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, maar voor 2016 bestaat nog wel de mogelijkheid om hiervoor een schuld in box 3 in aanmerking te nemen.

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er of freelancer);
- U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
- U bezit meer dan 5% van de aandelen in een BV;
- U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
- U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2016 (of gaat dit binnenkort doen);
- U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen;
- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.

Werkwijze rondom de aangifte – JA/NEE-vragen

Wilt u de aangifte digitaal (als pdf) per e-mail ontvangen? JA / NEE
Indien u hier voor "ja" kiest, ontvangt u geen stukken per post. Vult u niets in, gaan wij uit van toezending per post.

Wilt u dat wij uitstel voor het indienen van aangifte voor u aanvragen? JA / NEE

Ik/Wij maken gebruik van het Basis-aangiftepakket / Aangifte-plus-pakket*

* = zie begeleidend schrijven bij deze vragenlijst!

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Verklaring:

naam _____

Verklaart alle relevante informatie mee te nemen/sturen en is zelf verantwoordelijk voor fouten in verband met het niet doorgeven van informatie.

Datum: _____ Plaats: _____

Handtekening: _____

Verklaring partner:

naam _____

Verklaart alle relevante informatie mee te nemen/sturen en is zelf verantwoordelijk voor fouten in verband met het niet doorgeven van informatie.

Datum: _____ Plaats: _____

Handtekening: _____

Op deze opdracht zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is bij het uitreiken van deze vragenlijst meegezonden/gedownload.

Door het ondertekenen van deze vragenlijst gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.