

## Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2017

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

### Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

#### Uw gegevens

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode en woonplaats : \_\_\_\_\_
- Telefoon privé : \_\_\_\_\_
- Telefoon werk/mobiel : \_\_\_\_\_
- E-mail : \_\_\_\_\_
- Burgerservicenummer (BSN) : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M / V
- Bankrekening teruggave : \_\_\_\_\_

#### Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode en woonplaats : \_\_\_\_\_
- Burgerservicenummer (BSN) : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M / V
- Bankrekening teruggave : \_\_\_\_\_

#### Let op:

Als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Is uw persoonlijke situatie in 2017 anders dan in 2015?

Ja/nee

**Voor gehuwden/geregistreerd partners:**

- Bent u het hele jaar 2017 gehuwd/  
geregistreerd partners geweest? Ja/nee
- Bent u in 2017 gehuwd of een  
geregistreerd partnerschap  
aangegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_
- Bent u in 2017 duurzaam  
gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_
- Heeft u in 2017 een verzoek tot  
echtscheiding ingediend en bent u  
ingeschreven op een ander adres in  
de GBA? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_
- Bent u in 2017 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_

**Voor ongehuwden:**

- Woonde u het hele jaar 2017  
samen? Ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar 2017 op  
hetzelfde adres in het  
bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode  
wel? (data) : \_\_\_\_\_
- Bent u in 2017 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_
- Bent u in 2017 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_
- Heeft u samen een notarieel  
samenlevingscontract? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_
- Heeft u samen een kind/kinderen  
gekregen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_
- Heeft u een kind van uw partner  
erkend? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_
- Heeft uw partner een kind van u  
erkend? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_

- Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Bent u samen eigenaar van uw woning? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Heeft u een huisgenoot met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) :

### **Kinderen**

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

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN)

## **Aanslagen**

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2017
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2016

## **Werk en overige inkomsten**

### **Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.**

Had u in 2017:

- 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) 2017 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen

### **Andere inkomsten**

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, stuurt u dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten
- de betaalde kosten

**Graag een specificatie bijvoegen.**

## Eigen woning

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

- De waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente per 1 januari 2016 (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 : €

---

Als u in 2017 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning
- Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur : €

---

- Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven? :

---

Als u in 2017 uw eigen woning heeft verkocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten : €

---

- Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? :

---

- Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld : €

---

- Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen

---

Heeft u in 2017 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd?

- Zo ja, een kopie van de leningsovereenkomst.

Let op! Bent u deze lening in 2017 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. Heeft u een dergelijke lening afgesloten vóór 2017 maar zijn de leningsvoorwaarden in 2017 gewijzigd (bijvoorbeeld het rentepercentage, de wijze van aflossing of de looptijd), dan moet u dit uiterlijk 31 januari 2017 aan de Belastingdienst melden.

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

### **Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld**

- Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2017 en 31 december 2017 (kopie jaaroverzicht). Inclusief die van minderjarige kinderen
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2017 en 31 december 2017 (specificatie)
- Contant geld voor zover meer dan € 520 (€ 1.040 voor partners) per 1 januari 2017 en 31 december 2017

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

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2017 en 31 december 2017 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2017 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2017 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: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2017 en 31 december 2017

### **Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)**

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2017 en 31 december 2017

### **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 2017 en 31 december 2017

## Bijzondere aftrekposten

### **Ziektekosten**

Als u in 2017 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, ooglaserbbehandelingen, 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 € 39.39.975 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 mee

### **Scholingskosten**

Heeft u in 2017 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 in 2017 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner? (Het gaat *niet* om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2017 betaalde bedrag
- Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

### **Lijfrentepremies**

- De in 2017 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
- De pensioenopgave (UPO) Factor A van het pensioenfonds van uw werkgever over 2015.

### **Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen**

- De in 2017 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 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 2017 bestaat nog wel de mogelijkheid om hiervoor een schuld in box 3 in aanmerking te nemen.

#### **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.

Voor vragen over deze checklist kunt u met mij contact opnemen.

Margot Rombout

post@belastingaangifteverzorgen.nl



Rombout Belastingadvies  
Haverlanden 207  
6708 GL Wageningen

06-46 19 33 78