

## Checklist aangifte inkomstenbelasting 2017

### Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vind je grotendeels op het voorblad van het aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte of de aangiftebrief mee. Je hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

**De gegevens met \* zijn verplichte invulvelden i.v.m. toegang tot het aangifte portaal.**

### Uw gegevens

- Naam en voorletters :
- Adres :
- Postcode en woonplaats :
- Mobiel telefoonnummer\* :
- E-mail \* :
- Burgerservicenummer (BSN) :
- Geboortedatum : M / V

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

- Naam en voorletters :
- Adres :
- Postcode en woonplaats :
- Mobiel telefoonnummer\* :
- E-mail \* :
- Burgerservicenummer (BSN) :
- Geboortedatum : M / V

Let op:

Indien 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 2016? Ja/nee<sup>1</sup>

### Voor gehuwden:

- Bent u het hele jaar 2017 gehuwd/geregistreerd partners geweest? Ja/nee
- Bent u in 2017 gehuwd of geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja/nee :
- Zo ja, vanaf (datum) :
- Bent u in 2017 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) :
- Bent u in 2017 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :
- Graag het echtscheidingsconvenant meesturen
- Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja/nee : Zo ja, wij ontvangen graag een kopie

<sup>1</sup> Zo nee, ga dan door met de vragen vanaf pag. 3

vervolg checklist

Zeilmakerstraat 20  
1991 JC Velsersbroek

KVK 34336387  
fisc.nr. NL820691860B01  
becon 579373  
IBAN NL12TRIO0390202983

## Voor ongehuwden:

- Woonde u in 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) :
- Voldoet u aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap en zo ja welke:
- U hebt samen een notarieel samenlevingscontract. U moet dan allebei meerderjarig zijn
  - U hebt samen een kind.
  - U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
  - U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds.
  - U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is.
  - Op uw adres staat naast u beiden ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin).  
*Indien u in deze situatie geen fiscaal partner wilt zijn, dan dient u schriftelijk een zakelijke huurovereenkomst af te sluiten met de persoon die bij u op het zelfde adres staat ingeschreven.*
  - U woont samen met een meerderjarige in een opvanghuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en er staat een minderjarig kind van een van u beiden ingeschreven op datzelfde adres.
  - U was in voorgaand jaar ook al fiscale partners
- Bent u in 2017 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, op (datum) :

## Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata, BSNrs en het geslacht van de kinderen in.

| Voorletters | Geboortedatum | BSN | Geslacht |
|-------------|---------------|-----|----------|
|             |               |     |          |
|             |               |     |          |
|             |               |     |          |

Vervolg checklist

**Benodigheden voor het invullen van de aangifte,  
Graag alle onderdelen die van toepassing zijn aanvinken  
en de daarbij behorende stukken meesturen:**

### **Aanslag / teruggaaf**

- Voorlopige aanslag 2017 inkomstenbelasting
- Voorlopige teruggaaf/aanslag 2017, die u of uw partner eerder in het jaar is toegekend
- Voorlopige aanslag 2017 inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2016
- Overzicht op ontvangen dividend, ingehouden dividendbelasting.
- Eventuele voorschotbeschikkingen van toeslagen 2017.

### **Inkomsten**

- Jaaropgave(n): werkgever/uitkerende instantie
- Andere inkomsten uit werkzaamheden: alfa hulp/freelance/Noordzee visser etc.
- Jaaropgave(n): pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden

### **Woon/werkverkeer met openbaar vervoer**

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)

### **Alimentatie**

Heeft u in 2017 partner-alimentatie ontvangen of betaald<sup>2</sup>?

Zo ja, hoeveel €

Graag ook de betalingsbewijzen van de betaalde alimentatie meesturen.

Ontvangen van of betaald aan:

- naam
- adres
- postcode en woonplaats
- BSN

---

<sup>2</sup> Omcirkelen wat van toepassing is

## Vervolg checklist

### Eigen Woning

- WOZ-waarde peildatum 1-1-2016 van uw woning (zie gemeentelijke aanslag OZB 2017)
- Opgaven van in 2017 betaalde hypotheekrente, hypotheekkosten, erfpachtcanon en restant schuld einde jaar
- Heeft u **tijdelijk** twee eigen woningen (geen tweede woning)? Dan alles van beide woningen meesturen en de datum dat u zich heeft ingeschreven op het nieuwe adres.
- Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop?
- Bij aankoop/verkoop of oversluiten/verhogen hypotheek in het belastingjaar 2017:
  - Rekening(en) makelaar
  - Rekening taxateur
  - Afrekening(en) notaris (koop en/of verkoop)
  - Opgave van ontvangen depotrente
  - Rekeningen of betaalbewijzen met betrekking tot het onderhoud of verbetering van de eigen woning

**Let op:** Bent u deze lening in 2017 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvoorbeeld bij ouders of eigen BV) of hebt u de voorwaarden van deze lening gewijzigd in 2017, dan geldt voor deze lening een **informatieplicht** bij de aangifte. Wij ontvangen in dit geval graag de leningsovereenkomst en het BSN van de leningverstrekker (natuurlijk persoon) of fiscaal IDnummer van de leningsverstrekker als het een rechtspersoon is. Is de lening in 2017 gewijzigd, dan ontvangen wij graag de wijzigingen.

### Lijfrente

- Betalingsbewijzen en polis van betaalde lijfrentepremie.
- Uw pensioenoverzicht 2017 waar de (A) factor is vermeld van uw pensioen aangroei in 2016.

### Ziektekosten

- Betaalbewijzen van hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaten e.d.)
- Bewijsstukken van de niet vergoede ziektekosten (bv tandarts, orthodontist)
- Dieet voorschrift(en) van arts of specialist
- Reisafstanden van dokters, specialisten of tandarts bezoek.
- Reisafstanden ziekenbezoek partner of thuiswonde kind(eren)

Vervolg checklist

Zeilmakerstraat 20  
1991 JC Velsbroek

KVK 34336387  
fisc.nr. NL820691860B01  
becon 579373  
IBAN NL12TRIO0390202983

### Vermogen

- Saldo/rekeningnummers van spaartegoeden (ook de spaartegoeden die onder de spaarloonregeling vielen) en privérekeningen per 1-1-2017 (jaaropgaaf bank); ook die van minderjarige kinderen!
- Opgave van het saldo/rekeningnummers van uw effectenbezit per 1-1-2017 en de ingehouden dividendbelasting (jaaropgaaf bank)
- Opgave van de waarde van overige vermogensbestanddelen per 1-1-2017
- Opgave van waarde en schulden van uw 2e woning en/of overige onroerende zaken per 1-1-2017
- Bij verhuur van overige onroerende zaken toevoegen de kale huur van januari 2017, jaaropgaaf erfpacht, splitsingsakte indien van toepassing
- Bewijsstukken van nog openstaande schulden per 1-1-2017
- Polis(sen) kapitaalverzekeringen
- Uw aandeel in de VVE (vereniging van eigenaren).

### Inkomsten uit aanmerkelijk belang

- Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV
- Zo ja, heeft u in 2017 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht?
- Zo ja graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting

### Overigen

- Betalingsbewijzen en overzicht van gedane giften
- Betalingsbewijzen van gemaakte scholingskosten van u en/of uw partner
- Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Kopie identiteitsbewijs voor zover nog niet in ons bezit (paspoort of ID-kaart)

### Ondernemers:

Denkt u eraan de **ondernemersverklaring** in te vullen en ondertekend mee te sturen?

Deze vindt u ook op onze website