

Aangifte Inkomstenbelasting 2011

Vul hieronder uw persoonsgegevens in en stuur (postbus 201, 1440 AE PURMEREND) of mail (info@finconcept.nl) dit samen met de benodigde stukken. De kosten bedragen € 90



Finconcept

GESPECIALISEERD
IN PERSOONLIJKE
FINANCIËLE PLANNING

Persoonsgegevens:

	<u>Cliënt</u>	<u>Partner</u>
Naam		
Geslacht		
Geboortedatum		
BSN/Sofinummer		
Adres		
Postcode + Woonplaats		
Telefoonnummer		
E-mailadres		
Rekeningnummer		
Burgerlijke staat *	<i>Gehuwd / Partnerschap</i>	<i>Alleenstaand</i>
	<i>Samenlevingscontract</i>	<i>Geen samenlevingscontract</i>
Toelichting bij wijziging	<i>Wijzigingsdatum :</i>	
Thuiswonende kinderen		
Naam	Geboortedatum	BSN

- *1 Belangrijk is hierbij op welk adres u staat ingeschreven in het bevolkingsregister
- *2 Indien er sprake is van een samenlevingsovereenkomst / huwelijkse voorwaarden ontvangen wij graag een kopie
- *3 Indien u gescheiden bent ontvangen wij graag een kopie van het echtscheidingsconvenant.

Benodigde stukken:

Inkomen

- ❖ Jaaropgaaf salaris / pensioen / AOW / WW / WIA / Lijfrente
- ❖ Opgave andere inkomsten: alimentatie / freelance inkomsten (denk ook aan opgaaf kosten)
- ❖ Reisaf trek: OV – verklaring (**meesturen**) afstand enkele reis ... **km** Aantal dagen per week
- ❖ Opname levensloopverlof c.q. ouderschapsverlof **Ja/Nee** (verklaring meesturen)

Eigen woning

- ❖ Opgave WOZ waarde (peildatum 1-1-2010).
- ❖ Jaaropgave (betaalde) hypotheekrente.
- ❖ Erfpacht: periodieke betaling (canon).
- ❖ Rijksmonument: premie opstalverzekering + gemeentelijke belastingen + onderhoudskosten

Bij verhuizing en of verhoging of andere wijziging van hypotheek

- ❖ Afrekeningsnota notaris (verkoop en aankoop).
- ❖ Opgave uitgaven verbetering/onderhoud eigen woning.
- ❖ Bij eerdere verhuizing: opgaaf bestaande eigenwoningreserve.

GORSLAAN 60 • 1441 RG PURMEREND • POSTBUS 201 • 1440 AE PURMEREND

TELEFOON: 0299 46 55 11 • FAX: 0299 77 55 50 • E-MAIL: INFO@FINCONCEPT.NL • WWW.FINCONCEPT.NL

KVK NR.: 37099939 • BANKRELATIE: ABN AMRO 51 95 86 417 • AFM VERGUNNING VERLEEND ONDER NR 12012452



Finconcept

GESPECIALISEERD
IN PERSOONLIJKE
FINANCIËLE PLANNING

Vermogen

- ❖ Spaar- en Beleggingsaldi (waardes 1/1 en 31/12).
- ❖ Kapitaal/spaarverzekering/ Bankspaarsaldo, waardes 1/1 en 31/12 + kopie polis
- ❖ Opgave betaalde dividendbelasting.
- ❖ Overig vermogen: tweede woning (WOZ waarde), vorderingen, beleggingspand, kapitaalverzekeringen, bloot-eigendom. Denk ook aan tijdelijk verhuur nog niet verkochte woning
- ❖ Schulden: persoonlijke lening, krediet, niet aftrekbaar deel hypotheek (waardes 1/1 en 31/12).

Persoonsgebonden aftrek

- ❖ Betaalde alimentatie:
 - Kind (naam,geboortedatum):
 - Partner (naam, geboortedatum, adres):
- ❖ Ziektekosten: **Drempel** = 1,65% van inkomen tot € 38.955 + 5,75% boven € 38.955
 - Niet vergoede kosten van artsen, tandarts en/of vervoerskosten.
 - Geen uitgaven voor brillen en contactlenzen.
- ❖ Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar
- ❖ Studiekosten/Scholingsuitgaven (bij overschrijding van € 500,-).
- ❖ Giften: periodiek (notariële akte) of gewone giften (indien totaal hoger dan 1% van uw inkomen).

Overige aftrek

- ❖ Lijfrente: polis + premie/koopsom of inleg bancaire lijfrente
- ❖ Pensioen: pensioenaangroei 2010 (factor A) + jaaropgave werkgever 2010. (Jaar voorafgaand)
- ❖ Arbeidsongeschiktheidsverzekering : polis + premie (denk aan woonlastenverzekering)

Voorschotten

- ❖ Voorlopige Aanslag 2011 (maandelijks teruggaaf of aanslag in 2011)
- ❖ Toeslagen: zorgtoeslag/huurtoeslag/kindgebonden budget.

Uw aangifte wordt alleen in behandeling genomen indien:

1. De stukken compleet worden aangeleverd
2. Deze checklist volledig is ingevuld en is ondertekend

Hierbij verklaar ik dat alle gegevens die benodigd zijn voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2011 naar waarheid zijn ingevuld c.q. de benodigde stukken zijn bijgevoegd.

Ik ga akkoord met elektronische verzending van mijn aangifte naar de belastingdienst.

	Cliënt	Partner
Handtekening:
Plaats:
Datum: