Aangifte Inkomstenbelasting 2019

Vul hieronder uw persoonsgegevens in en stuur / mail (info@finconcept.nl) deze checklist samen met de relevante benodigde stukken.

Finconcept
GESPECIALISEERD IN PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING

Persoonsgegevens:

	Cliënt	Partner
Naam		
Geslacht		
Geboortedatum		
BSN		
Adres		
Postcode + Woonplaats		
Telefoonnummer		
E-mailadres		
IBAN Rekeningnummer		
Burgerlijke staat * (*omcirkel juiste*)	*Gehuwd / geregistreerd partnerschap / samenleving met contract / samenleving zonder contract / gescheiden / Alleenstaand*	
Gewijzigd in 2019 (toelichting)		
Naam kinderen (thuis)	**Geboortedatum**	**BSN**

- *Bij een samenlevingsovereenkomst / huwelijkse voorwaarden ontvangen wij graag eenmalig een kopie*
- *Bij echtscheiding ontvangen wij graag een kopie van het echtscheidingsconvenant en beschikking*

Benodigde stukken (graag kopie):

Inkomen

- Jaaropgaaf / Transitie vergoeding / Pensioen / Lijfrente / AOW (SVB) / WW (UWV) / WIA (UWV)
- Opgave andere inkomsten: freelance inkomsten / overige werkzaamheid (**let op**: opgaaf kosten)
- Ontvangst Partneralimentatie: Bedrag 2019 en persoonsgegevens + BSN
- Reisaftrek: **Openbaarvervoerverklaring** / **Reisverklaring** (**meesturen**)

  Afstand enkele reis, indien meer dan 10 km **km** Aantal dagen **per week**

  Denk ook aan: Ontvangen reiskostenvergoeding (via salarisstrookje)

Voorschotten/Toeslagen

- Voorlopige Aanslag/Teruggaaf 2019 (Kopie toevoegen)
- Toeslagen 2019: Zorgtoeslag / Huurtoeslag / Kind Gebonden Budget
- Kinderopvangtoeslag 2019 + Jaaroverzicht instelling

Finconcept
GESPECIALISEERD IN PERSOONLIJKE FINANCIËLE PLANNING

Eigen woning

- Opgave WOZ waarde (peildatum 01-01-2018)
- Jaaropgave 2019 (betaalde) hypotheekrente
- Erfpacht: periodieke betaling (canon)
- Overzicht inkomsten en kosten uit tijdelijke verhuur (bijvoorbeeld Airbnb, Etage)
- Bijzonderheden (schenking, tijdelijk 2 woningen, familie lening, echtscheiding, monument)

Bij aankoop, verkoop, scheiding, verhuizing, verhoging of andere wijziging van hypotheek

- Afrekeningsnota notaris (zowel van verkoop als van aankoop)
- Officiële datum verhuizing (inschrijving Gemeentelijke Basis Administratie)
- Opgaaf uitgaven verbetering/onderhoud/verbouwing eigen woning
- Uitkering uit Kapitaalverzekering Eigen Woning / Spaarrekening Eigen Woning
- Bij eerdere verhuizing: opgaaf bestaande eigenwoningreserve, opgaaf restschuldfinanciering

Vermogen

- Spaar- en Beleggingssaldi, waarde 01-01-2019 (ook aandeel VVE, saldo buitenland)
- Kapitaal/spaarverzekering / Bankspaarsaldo, waarde per 01-01-2019
- Opgave ontvangen dividend en ingehouden belasting (splitsing binnenland/buitenland)
- Opgave vakantie woning of andere eigen woning (ook woning in buitenland)
  Opgave WOZ – waarde (peildatum 01-01-2018) + opgave kale verhuurprijs 2019 **(huurcontract)**
- Opgave ander onroerende zaken (beleggingspanden)
  Graag opgave economische waarde per **01-01-2019** en WOZ – waarde peildatum **01-01-2018**
- Overig vermogen: Vorderingen, kapitaalverzekeringen, bloot-eigendom, schuldigerkenning
- Schulden: persoonlijke lening, krediet, niet-aftrekbaar deel hypotheek (stand 01-01-2019).

Persoonsgebonden aftrek

- Betaalde alimentatie:
  - Partner (naam, BSN, geboortedatum, adres):
- Bij relatief hoge (niet eigen risico) niet-vergoede ziektekosten graag telefonisch contact
- Studiekosten / Scholingsuitgaven boven drempel van € 250
- Giften: Periodiek – minimaal 5 jaar (kopie overeenkomst)
  Gewoon (indien hoger dan 1% van uw inkomen, minimum € 60).

Overige aftrek

- Lijfrenteverzekering of spaar-of beleggingsrekening: Opgaaf premie/koopsom/inleg 2019
  Pensioen: pensioenaangroei 2018 (factor A) + inkomensoverzicht 2018
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering : premie 2019 + kopie polis indien niet eerder verstrekt

Overige informatie

- U bent (mede-) eigenaar van een BV (ook stamrecht/VBI) (*Kopie jaarcijfers*)
- Er is dividend uitgekeerd (*specificatie ingehouden dividendbelasting*)
- U bent gestart als ondernemer *(graag contact*)
- U heeft een erfenis of schenking ontvangen
- U stel vermogen beschikbaar aan eigen BV, onderneming (*TBS-regeling*)
- 30% regeling (voor buitenlandse kennisspecialisten, *graag kopie beschikking*)
- Emigratie / Immigratie / Uitzending (graag aanvullend contact)

Ruimte voor specifieke vragen en of opmerkingen:

Uw aangifte wordt alleen in behandeling genomen indien:

De stukken compleet worden aangeleverd en deze checklist volledig is ingevuld en is ondertekend

Hierbij verklaar ik dat alle gegevens die benodigd zijn voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2019 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:	……..	

Uw persoonsgegevens:

In het kader van het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting zullen wij diverse persoonsgegevens van u verwerken. Wij verwerken uitsluitend de gegevens door voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn en zullen de benodigde gegevens bewaren. Door middel van acceptatie van dit voorstel geeft u hier toestemming voor. Wanneer u meent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de heersende privacywetgeving verwerken, verzoeken wij dit aan ons te melden.