

# Aangifte Inkomstenbelasting 2021

Vul hieronder uw persoonsgegevens in en stuur (Postbus 201, 1440 AE PURMEREND) of mail ([info@finconcept.nl](mailto:info@finconcept.nl)) deze checklist samen met de relevante benodigde stukken.



**Finconcept**

GESPECIALISEERD  
IN PERSOONLIJKE  
FINANCIËLE PLANNING

## Persoonsgegevens:

	<u>Clïent</u>	<u>Partner</u>
<b>Naam</b>		
<b>Geslacht</b>		
<b>Geboortedatum</b>		
<b>BSN</b>		
<b>Adres</b>		
<b>Postcode + Woonplaats</b>		
<b>Telefoonnummer</b>		
<b>E-mailadres</b>		
<b>Burgerlijke staat *</b> (omcirkel juiste)	Gehuwd / geregistreerd partnerschap / samenleving met contract / samenleving zonder contract / gescheiden / Alleenstaand	
Gewijzigd in 2021 (toelichting)		
<b>Naam kinderen (thuis)</b>	<b>Geboortedatum</b>	<b>BSN</b>

\*Bij een samenlevingsovereenkomst / huwelijkse voorwaarden/ echtscheiding ontvangen wij graag eenmalig een kopie

## 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 2021 en persoonsgegevens + BSN
- ❖ Reisaftrek (ALLEEN BIJ OPENBAAR VERVOER): 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 2021 (Kopie toevoegen, ook graag 2022)
- ❖ Toeslagen 2021: Zorgtoeslag / Huurtoeslag / Kind Gebonden Budget (ook graag 2022)
- ❖ Kinderopvangtoeslag 2021 + Jaaroverzicht instelling



**Finconcept**

GESPECIALISEERD  
IN PERSOONLIJKE  
FINANCIËLE PLANNING

### ***Eigen woning***

- ❖ Opgave WOZ waarde (peildatum 01-01-2020)
- ❖ Jaaropgave 2021 (betaalde) hypotheekrente
- ❖ Erfpacht: periodieke betaling (canon)
- ❖ Overzicht inkomsten en kosten uit (tijdelijke) verhuur (ook Airbnb, Etage)
- ❖ Bijzonderheden (schenking, tijdelijk 2 woningen, familie lening, echtscheiding)

### ***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 01-01-2021 (ook aandeel VVE, saldo buitenland)
- ❖ Kapitaal/spaarverzekering / Bankspaaarsaldo, waarde per 01-01-2021
- ❖ Opgave ontvangen dividend en ingehouden belasting (splitsing binnenland/buitenland)
- ❖ Opgave vakantie woning of andere eigen woning (ook woning in buitenland)  
Opgave WOZ – waarde (peildatum 01-01-2020) + opgave kale verhuurprijs 2021 (huurcontract)
- ❖ Opgave ander onroerende zaken (beleggingspanden) opgave WOZ – waarde peildatum 01-01-2020
- ❖ Overig vermogen: Vorderingen, kapitaalverzekeringen, bloot-eigendom, schuldigerkenning, crypto (saldo per 01-01-2021)
- ❖ Schulden: persoonlijke lening, krediet, niet-afrekbaar deel hypotheek (stand 01-01-2021).

### ***Persoonsgebonden aftrek***

- ❖ Betaalde alimentatie:
  - o 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 2021  
 Pensioen: Pensioen Aangroei 2020 (factor A) + inkomensoverzicht 2020
- ❖ Arbeidsongeschiktheidsverzekering : premie 2021

**Overige informatie dan graag telefonisch contact:**

- ❖ U bent (mede-) eigenaar van een BV (ook stamrecht/VBI), u bent gestart als ondernemer, u heeft een erfenis of schenking ontvangen, 30% regeling (voor buitenlandse kennisspecialisten, er is sprake Emigratie / Immigratie / Uitzending

**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 2021 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.