

Checklist Aangifte IB 2015



Versie 1.2, maart 2016

Aangiftegegevens voor het jaar 2015

Indien vaste gegevens bij ons bekend zijn
hoeft u deze niet opnieuw te verstrekken.

Persoonlijke gegevens

Hebben er wijzigingen plaatsgevonden in uw persoonlijke omstandigheden, graag nadere gegevens hierover: sinds wanneer en de reden van wijziging.

Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd?
Zo ja, graag ontvangen wij een kopie.

Box I, diverse aftrekposten

Giften: overzicht betaalde giften en eventuele lijfrentecontracten met betrekking tot giften.
Let op: vanaf 2010 registratie als algemeen nut beogende instelling (ANBI) nodig, zie www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken.

Buitengewone lasten: levensonderhoud kinderen < 30 jaar. Hebt u bijzondere kosten voor uw kinderen die geen studiefinanciering ontvangen of waarvoor u geen kinderbijslag ontvangt?

Kosten weekendbezoek gehandicapte kinderen die ouder zijn dan 27 jaar.

Ziektekosten: ontvangen/terugbetaalde zorgtoeslag, dieetkosten, tandarts, artsen en specialisten, reiskosten, en verzekeringen (polis ter inzage) etc.

Kosten Rijksmonumentenpand.

Betaalde alimentatie.

Studiekosten met het oogmerk om hiermee inkomen uit werk en woning te gaan ontvangen. Welke opleiding, wat wilt u ermee doen? Tevens zien wij graag de nota's en specificatie eventuele studiefinanciering.

Aftrekbare kosten uit durfkapitaal (voorheen Tante Agaathlening etc. + aangewezen culturele beleggingen).

Box I, inkomsten uit werk en woning

Jaaropgaven van werkgevers, pensioenen en lijfrenten.
Graag evt. openbaar vervoerverklaring meesturen.

Heeft er een uitkering plaatsgevonden uit het levenslooptegoed?

Box I, eigen woning

Bij aankoop nieuwe woning opgaaf van de door de hypotheek adviseur in rekening gebrachte kosten, gaarne de factuur.

Opgaaf van de door de hypotheek adviseur in rekening gebrachte kosten, gaarne de factuur.

Afschrift van de WOZ beschikking. Als u in 2015 verhuisd bent, ook van uw nieuwe woning.

Is de woning waarin u woont niet volledig uw eigendom? Zo nee, wie heeft dan het bloot eigendom en hoe is dit ontstaan. Graag kopie van akte.

Overzicht van de Rijksbijdrage eigen woning.

Afschrift van de hypotheekakte, waaruit onder meer blijkt welk soort hypotheek bij u van toepassing is.

De afschriften van uw lening m.b.t. de eigen woning, waaruit blijkt wat de stand op 31 december 2015 van de leningen zijn, en de rente die u in 2015 hebt betaald.

Hebt u in 2015 een nieuwe eigen woning gekocht, dan ontvangen wij graag de akte van levering. Tevens willen wij graag de notariskosten, kosten royement oude hypotheek, afsluitprovisie nieuwe hypotheek en taxatiekosten die is verricht t.b.v. de hypotheek.

Heeft u in 2015 uw oude eigen woning verkocht? Graag ontvangen wij dan een kopie van de akte van verkoop en de oude hypotheekakte, notariskosten en makelaarskosten.

Indien u een kapitaalverzekering eigen woning heeft afgesloten, graag een kopie van deze kapitaalpolis. Vanaf 2010 is ook een spaarrekening eigen woning mogelijk. Graag gegevens ter inzage indien van toepassing.

Box I, inkomsten overige werkzaamheden

Stelde u vermogensbestanddelen ter beschikking aan een onderneming c.q. B.V. van u of uw partner? Graag ontvangen wij hier alle relevante gegevens over. U kunt gerust ook even telefonisch contact hieromtrent met ons opnemen mocht u dit eenvoudiger vinden (als uw jaarrekening bij ons wordt gemaakt hoeft u geen gegevens te verstrekken).

Box I, overige inkomsten

Kapitaalverzekering, (saldo)lijfrenten of alimentatie

Hebt u nog rechten op vermogensbestanddelen die niet volledig bij u in eigendom zijn, zoals bloot eigendom, vruchtgebruik.

Was u in 2015 gerechtigd tot een onverdeelde boedel? Zo ja, graag gegevens over de samenstelling hiervan naar ons toezenden.

Hebt u in 2015 nog inkomsten ontvangen die niet in dienstbetrekking zijn verricht. Graag gegevens verstrekken (b.v. freelance werkzaamheden).

Box I, lijfrente, arbeidsongeschiktheidsverzekering etc.

Betaalde lijfrentepremie 2015.

De jaaropgave van de verzekeringsmaatschappij met betrekking tot de betaald de premie of betaalbewijzen.

Hebt u in 2015 lijfrentepremies betaald, die (deels) niet aftrekbaar zijn? Wij verzoeken u dan telefonisch contact met ons op te nemen i.v.m. mogelijk relevante wijzigingen per 1 januari 2011. Graag ontvangen wij, voor zover wij het nog niet in ons dossier hebben, een kopie van de polis en de storting.

Hebt u een berekening van uw eventuele pensioentekort laten maken of overweegt u om extra premie te storten? Graag ontvangen wij dan gegevens. Overzicht pensioen-aangroei 2013 en 2014. De zogenaamde factor A.

Hebt u premies arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) betaald? Graag ontvangen wij betalingsbewijzen.

Box II

Indien u inkomsten hebt uit aanmerkelijk belang, is dit bij ons bekend. Indien wij extra gegevens nodig hebben, nemen wij contact op.

Box III

Wij ontvangen graag een overzicht van alle vermogensbestanddelen op 1 januari 2015 en 31 december 2015. Mocht u geen overzicht hebben, dan kunt u de waarde noteren. Gedacht kan worden aan bankrekeningen (inclusief hetgeen u via uw werk spaart), aandelen, obligaties, onroerende zaken (niet eigen woning), contant geld, vorderingen, waarde kapitaalverzekering(en).

Overzicht van alle schulden op 1 januari 2015 en 31 december 2015.

Dividend uitgekeerd gekregen waarop dividendbelasting is ingehouden? Overzicht hiervan graag meesturen (i.v.m. uitsplitsing buitenlands en Nederlandse dividendbelasting).

Overige

Heeft u direct dan wel indirecte maatschappelijke beleggingen (waaronder groene beleggingen), vrijgestelde of culturele beleggingen, durfkapitaal. Zo ja: graag informatie.

Zijn alle voorlopige en definitieve aanslagen in ons bezit indien u ons niet hebt gemachtigd tot elektronische aanslagen?

Zijn er nog overige gegevens die u van belang acht? Wij hebben liever te veel dan te weinig informatie.
