

## Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2017

**Naam klant:** ..... **Naam partner:** .....

### Algemene gegevens

	aanwezig/nvt
Naam en geboortedatum minderjarige kinderen, thuiswonend of uitwonend?	
Voorlopige aanslag of teruggave inkomstenbelasting 2017	

### Box 1

<b>Inkomen uit werk</b>	aanwezig/nvt
Jaaropgaven werkgevers/pensioenmaatschappijen	
Jaaropgaven uitkeringen (WW/UWV/AOW)	
Betaalde/ontvangen alimentatie partner – zijn/haar adres en BSN-nummer	
Ging u met het openbaar vervoer naar uw werk? Indien ja: - hoeveel dagen per week - Hoeveel bedraagt de reisafstand - OV reisverklaring of reisverklaring van uw werkgever	ja / nee
Overzicht bijverdiensten in 2017	

<b>Eigen woning</b>	
Jaaropgaaf hypotheek 2017	
Bij oversluiten/aankoop eigen woning afrekening notaris en kosten taxatie	
Beschikking WOZ-waarde of aanslag onroerendzaakbelasting met waardepeildatum 1-1-2017	

<b>Persoonsgebonden posten</b>	
Ziektekosten niet vergoed door uw zorgverzekering (en <i>niet</i> vallende in uw eigen risico ad € 385,-)	
Betaalde scholingskosten 2017	
Opgaaf betaalde lijfrentepremie 2017 en polis	
Opgaaf pensioenopbouw bij uw werkgever 2017 (voorzien van A-factor 2015)	
Betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering	
Overzicht gedane giften	

### Box 2

<b>Aanmerkelijk belang</b>	
Heeft u een belang van meer dan 5% aan aandelen in een BV of NV?	ja / nee
Indien ja: - Naam van de BV of NV, hoeveel aandelen en wat is nominale waarde - Heeft u voordelen ontvangen uit deze aandelen (dividend of verkoop)	

### Box 3

<b>Vermogen</b>	aanwezig/nvt
Bedraagt uw vermogen op 1-1-2017 meer dan € 25.000,-- (gehuwden € 50.000,-) Indien ja, dan onderstaande gegevens aanleveren:	ja / nee
Saldo's van alle bankrekeningen per 1-1-2017 (ook van uw minderjarige kinderen) Bijvoorbeeld jaaropgaven van uw bank.	

Waarde van de beleggingen/aandelen per 1-1-2017	
Jaaropgaven kapitaalverzekeringen	
Opgaaf overige vorderingen en bezittingen (denk hierbij ook aan een tweede woning)	
Opgaaf overige schulden	

#### DigiD

	aanwezig/nvt
DigiD of machtigingscode van u (inlognaam en wachtwoord) (en partner)	

#### Mijn Overheid

	Ja/nee
Site "Mijn Overheid" geactiveerd (middels DigiD-code)	

#### Aftrekposten

	Ja/nee
Extra kosten voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten ouder dan 21 jaar	

#### Toeslagen

Wij kunnen u tevens van dienst zijn met het aanvragen en wijzigen van toeslagen die door de belastingdienst worden uitgekeerd.

#### E-mail/telefoon

Wanneer wij nog vragen hebben over uw aangifte inkomstenbelasting zouden wij u daar graag telefonisch over benaderen of een e-mail sturen. Wilt u deze hierbij (nogmaals) opgeven?

Telefoonnummer	
E-mailadres	