

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2020

Naam klant: **Naam partner:**

Algemene gegevens

	aanwezig/nvt
Naam en geboortedatum minderjarige kinderen, thuiswonend of uitwonend?	
Voorlopige aanslag of teruggave inkomstenbelasting 2020	
Doet u voor het eerst uw IB aangifte via ons kantoor dan graag ook een kopie van uw aangifte 2018 en 2019 mee sturen.	

Box 1

Inkomen uit werk	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 2020	

Eigen woning	
Jaaropgaaf hypotheek 2020	
Bij oversluiten/aankoop eigen woning afrekening notaris en factuur taxatie	
Beschikking WOZ-waarde of aanslag onroerendzaakbelasting met waardepeildatum 1-1-2020	

Persoonsgebonden posten	
Ziektekosten niet vergoed door uw zorgverzekering (en <i>niet</i> vallende onder uw eigen risico ad € 385,-)	
Betaalde scholingskosten 2020	
Opgaaf betaalde lijfrentepremie 2020 en polis	
Opgaaf pensioenopbouw bij uw werkgever 2020 (voorzien van A-factor 2019)	
Betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering	
Overzicht gedane giften	

Box 2

Aanmerkelijk belang	
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

Vermogen	aanwezig/nvt
Bedraagt uw vermogen op 1-1-2020 meer dan € 30.846,-- (gehuwden € 61.692,-) Indien ja, dan onderstaande gegevens aanleveren:	ja / nee
Saldo's van alle bankrekeningen per 1-1-2020 (ook van uw minderjarige kinderen) Bijvoorbeeld jaaropgaven van uw bank.	
Waarde van de beleggingen/aandelen per 1-1-2020	
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) Heeft u een Digid met sms controle, graag machtiging met een looptijd van 1 jaar.	

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	