

Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2017

Indien wij de aangifte voor u mogen verzorgen, kunt u gebruik maken van onderstaande checklist:

1. Om uw aangifte inkomstenbelasting 2017 in te kunnen dienen bij de Belastingdienst, hebben wij uw (en eventueel fiscaal partner) NAW gegevens, BSN-nummer en geboortedatum nodig.
2. Graag ontvangen wij de aangifte inkomstenbelasting van 2016.
3. Graag ontvangen wij van u het aangifteticket dat u van de Belastingdienst heeft ontvangen.
4. Heeft u in 2017 minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar)? Zo ja, dan ontvangen wij graag de naam, BSN-nummer(s) en geboortedatum(s) van uw kind(eren).
5. Heeft u in 2017 inkomsten uit dienstbetrekking, pensioen, lijfrente of een andere uitkering ontvangen? Zo ja, dan ontvangen wij graag alle jaaropgaven 2017.
6. Heeft u in 2017 opbrengsten uit overige werkzaamheden genoten?
(Bijv. bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfa-hulp, artiest of beroepssporter) Zo ja, dan ontvangen wij graag een overzicht van uw inkomsten uit overige werkzaamheden
7. Was u in 2017 in het bezit van een eigen woning?
Zo ja, dan ontvangen wij graag:
 - WOZ-waarde 2017 (waarde peildatum 1-1-2016, deze staat vermeld op de beschikking)
 - Jaaropgave 2017 van uw hypotheek, graag de ingangsdatum vermelden.
 - Heeft u in 2017 een woning gekocht of verkocht dan ontvangen wij graag het afsluitingsoverzicht van de hypotheek, afrekening van de notaris, taxatiekosten en overige kosten t.b.v. de hypotheek.
8. Zijn er in 2017 periodieke uitkeringen ontvangen?
(Bijv. alimentatie of bijdragen voor premiewoningen) Zo ja, dan ontvangen wij graag de bescheiden.
9. Zijn er in 2017 premies voor lijfrenten of arbeidsongeschiktheidsverzekering betaald?
Zo ja, dan ontvangen wij graag de jaaropgaven.
10. Graag ontvangen wij:
 - Afschriften banksaldi per 1 januari 2017 en per 31 december 2017;
 - Afschriften effectenoverzichten per 1 januari 2017;
 - Waarde per 1 januari 2017 overige vorderingen/contant geld;
 - Waarde per 1 januari 2017 tweede woning (niet eigen woning);
 - Waarde per 1 januari 2017 overige onroerende zaken;
 - Waarde per 1 januari 2017 van de overige bezittingen;
 - Waarde per 1 januari 2017 van de overige schulden.
11. Heeft u in 2017 specifieke zorgkosten gehad die niet vergoed werden door uw zorgverzekering?
12. Had u overige aftrekposten in 2017 zoals:
 - Betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen aan ex-partner?
 - Studiekosten of andere scholingsuitgaven?
 - Giften?
13. Heeft u een voorlopige teruggave of aanslag 2017 gehad? Zo ja, dan ontvangen wij graag de aanslag.

Indien u van mening bent in het bezit te zijn van andere bescheiden die van belang zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2017 en die niet op deze checklist voorkomen, stuurt u deze dan gewoon mee.