

Checklist

Belastingaangifte 2020

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020 hebben wij uw gegevens nodig. Wilt u deze vragenlijst invullen voor zover de vragen op u van toepassing zijn?

Zijn er bijzondere dingen gebeurd in 2020? Neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt als u bijzondere dingen verwacht in 2021.

■ **Persoonlijke gegevens**

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon werk:

Telefoon privé:

E-mailadres:

Burgerservicenummer (BSN):

Geboortedatum:

Bankrekeningnummer voor eventuele belastingteruggave:

■ **Gegevens van uw partner**

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Geboortedatum:

Bankrekeningnummer voor eventuele belastingteruggave:

■ **Gehuwd/geregistreerd**

Was u het hele jaar 2020 gehuwd/geregistreerde partners? Ja Nee

Bent u in 2020 gehuwd/geregistreerd partnerschap aangegaan? Ja Nee Datum:

Bent u in 2020 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja Nee Datum:

Hebt u in 2020 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u op een ander adres ingeschreven in de GBA? Ja Nee Datum:

Bent u in 2020 gescheiden? Ja Nee Datum:

Hebt u in 2020 huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden afgesloten? Ja Nee

Graag een kopie van deze voorwaarden.

■ **Ongehuwd**

Woonde u heel 2020 samen? Ja Nee Datum:

Woonde u heel 2020 op hetzelfde adres volgens de GBA? Ja Nee Datum:

Ging u in 2020 samenwonen? Ja Nee Datum:

Ging u in 2020 uit elkaar? Ja Nee Datum:

Hebt u een notarieel samenlevingscontract? Ja Nee Datum:

Hebt u samen een kind/kinderen? Ja Nee Datum:

Hebt u een kind van uw partner erkend, of uw partner van u? Ja Nee Datum:

Hebt u elkaar als partner aangemeld bij pensioenregelingen? Ja Nee Datum:

Bent u samen eigenaar van uw woning? Ja Nee Datum:

Staat op uw adres een huurder/huisgenoot met minderjarig kind ingeschreven? Ja Nee Datum:

Checklist Belastingaangifte 2020

■ **Kinderen**

Hebt u thuiswonende kinderen? Vermeld namen, geboortedata en burgerservicenummers.

	Naam	geboortedatum	BSN
1			
2			
3			
4			
5			

■ **Aanslagen**

Heeft u een voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf 2020 ontvangen?

En beschikkingen kinderopvangtoeslag 2020 en 2021, huurtoeslag 2020 en 2021, zorgtoeslag 2020 en 2021?

Graag kopieën.

Werk en overige inkomsten

■ **Werk en uitkering(en)**

Graag de jaarpogaven van werkgevers of uitkerende instanties (UWV, SVB, pensioenstichtingen en dergelijke)

■ **Woonwerkverkeer**

• Reisde u in 2020 met het openbaar vervoer naar uw werk? Zo ja, welke periode?

Graag een kopie van de openbaar vervoer- of reisverklaring van uw werkgever.

• Wat is de reiskostenvergoeding die u in totaal in 2020 van uw werkgever ontving? €

■ **Andere inkomsten**

Had u naast uw inkomen uit dienstbetrekking inkomsten uit andere werkzaamheden? ja nee

Graag opgave van inkomsten en kosten.

■ **Verzekeringen/tegoeden**

Heeft u in 2020 een van de volgende verzekeringen/tegoeden afgekocht?

kapitaalverzekering eigen woning

levenslooptegoed

stamrecht

pensioen en/of oudedagsverplichting

Graag een kopie van de opgave(n).

■ **Ontvangen alimentatie**

Welk bedrag heeft u in 2020 als partneralimentatie ontvangen? (Alimentatie voor uw kinderen telt niet mee.)

€

Vermeld naam, adres en woonplaats en burgerservicenummer van uw ex-partner.

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Checklist

Belastingaangifte 2020

■ **Eigen woning**

- Bent u in 2020 eigenaar en bewoner van uw eigen (hoofd)woning? Zo ja:

Waarde volgens de WOZ-beschikking per 1 januari 2019? €

Betaalde hypotheekrente? €

Hypotheekschuld aan het einde van het jaar? €

Betaalde u erfpacht? €

Ontving u vrijgestelde schenkingen ten behoeve van uw eigen woning? €

(Graag kopieën van alle documenten.)

- Had u (tijdelijk) twee woningen?

Graag ook van de tweede woning de WOZ-beschikking.

- Wilt u de leegstaande woning binnen drie jaar als eigen woning gebruiken? ja nee

- Kocht u in 2020 een eigen woning?

Graag kopieën van alle nota's die daarop betrekking hebben.

- Hebt u een eigen woning verkocht of verhuurd in 2020?

Graag kopieën van alle nota's die daarop betrekking hebben.

- Hebt u na verkoop van de eigen woning op 29 oktober 2012 of later nog een restschuld?

Zo ja, graag opgave van restschuld en hierover betaalde rente.

- Heeft u in 2020 een nieuwe hypothecaire lening afgesloten of een bestaande lening verhoogd?

Graag kopieën van de overeenkomsten.

■ **Inkomsten uit aanmerkelijk belang**

Bent u (samen met uw partner) eigenaar van ten minste 5% van de aandelen in een bv of nv? ja nee

Zo ja, hebt u in 2020 hieruit dividend ontvangen of aandelen verkocht? Stuur een specificatie van de inkomsten en de dividendbelasting mee.

Overige bezittingen en schulden

■ **Graag overzichten van:**

- Banktegoeden op 1 januari 2020 en op 31 december 2020 (ook van die van uw minderjarige kinderen)
- Contant geld (voor zover meer dan € 543 resp. € 1.086 voor partners)
- Vorderingen op 1 januari 2020 en op 31 december 2020
- Beleggingen op 1 januari 2020 en 31 december 2020, inclusief ingehouden dividendbelasting, kapitaalverzekeringen, polis en jaaropgave opgebouwde waarde
- (Overige) schulden op 1 januari 2020 en 31 december 2020

■ **Andere onroerende zaken**

Hebt u in 2020 een tweede woning in Nederland of het buitenland? Stuur het adres, een kopie van de WOZ-beschikking en – als u deze woning verhuurt – een kopie van het huurcontract. Wat was de maandelijkse huurprijs?

€

Checklist

Belastingaangifte 2020

Aftrekposten

■ **Ziektekosten**

Als u meent veel ziektekosten te hebben gemaakt in 2020 neem dan contact met ons op.
U dient over nota's te beschikken.

■ **Scholingskosten**

Gaf u in 2020 meer dan €250 uit aan scholingskosten voor uzelf of uw echtgenoot? Graag een overzicht van de kosten.
De scholing moet bedoeld zijn om uw eigen beroep beter te kunnen uitoefenen of als opleiding voor een nieuw beroep.

■ **Betaalde alimentatie**

Hoeveel alimentatie betaalde u in 2020? (Kinderalimentatie telt niet mee.)
Vermeld naam, adres en woonplaats en burgerservicenummer van uw ex-partner.

■ **Lijfrentepremies**

Betaalde u in 2020 lijfrentepremies? Hoeveel?
Als u in loondienst werkt(e), stuur dan ook een kopie van uw UPO (Uniform Pensioenoverzicht) over 2019.

■ **Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen**

Betaalde u in 2020 premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoeveel?

■ **Giften**

Deed u giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)?
Waren dat periodieke giften? Stuur een specificatie mee.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u informatie geeft die onjuist of onvolledig is.