

	Uw gegevens	Echtgenote(o)t(te)/partner
Naam		
Adres		
Postcode & plaats		
Geboortedatum		
BSN-nummer		
e-mail		
Tel efoonnummer		
Is uw persoonlijke situatie in 2018 anders dan in 2016?	Ja / Nee	
Persoonlijke situatie 2018 Alleenstaand / Ongehuwd samenwonend / Deel van het jaar ongehuwd samenwonend / Gehel e jaar gehuwd / Deel van het jaar gehuwd		
BSN nummer, voorletter(s) & geboortedatum thuiswonende kind(eren)		
Loon, uitkering, pensioen & overige inkomsten (bv. Freelancer, alimentatie)	Aantal bijgesloten jaaropgaven van uzelf	
	Aantal bijgesloten jaaropgaven van uw partner	
Werken in buitenland: Geef aan de gewerkte perioden en landen en stuur bewijsstukken mee zoals kopie loonstroken, monsterboekje, paspoort met visa stempels, vliegtickets (e-tickets / frequent flyer lijst), verklaring van de werkgever, betaalbewijs van de betaalde belasting in het werkl and		

**VRAGENLIJST CHECKLIST**

INKOMSTENBELASTING / PREMIË VOLKSVERZEKERINGEN 2018



<p>Bent u in het bezit van een E101/A1 -verklaring? (als u buiten Nederland werkt, toont u hiermee aan dat u in Nederland verzekerd bent gebleven)</p>	<p>Ja / Nee</p>
<p>Zijn uw reiskosten voor het openbaar vervoer niet (geheel) door uw werkgever vergoed: Geeft u aan de afstand / dagen per week / ontvangen vergoeding (gelieve een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring mee te zenden)</p>	
<p>Indien u in het bezit bent van een eigen woning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een kopie van de WOZ-beschi kking 2018</li> <li>• De betaalde hypotheekrente in 2018</li> <li>• De hypotheekschuld op 31 december 2018</li> <li>• Eventuele andere gemaakte kosten in verband met de hypotheek (bijvoorbeeld taxatie- en notaris kosten) gelieve de afrekening mee te zenden</li> </ul>	
<p>Heeft u in 2018 uw hypotheek verhoogd of een nieuwe hypotheek afgesloten?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedrag van deze hypotheek</li> <li>• Reden voor het verhogen of wijzigen van uw hypotheek / afsluiten nieuwe hypotheek</li> </ul>	
<p>Premies lijfrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgaaf van betaalde premies (bijvoorbeeld kopie bankafschrift)</li> <li>• Overzicht pensioenopbouw (Factor A) 2017 –(zie pensioenoverzicht 2018)</li> </ul>	
<p>Door u betaalde premies arbeidsgeschiedsverzekering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedrag van de premies</li> <li>• Naam verzekeringsmaatschappijen</li> <li>• Polisnummer</li> </ul>	
<p>Indien uw bezittingen minus uw schulden meer dan € 30.000 bedragen (met fiscaal partner € 60.000) gelieve de jaaroverzichten 2018 van al uw banksaldi, schulden, aandelen, effecten, opgaaf VVE en kapitaalverzekeringen bij te voegen (<u>inclusief die van uw minderjarige kinderen</u>)</p> <p>Ingehouden Nederlandse dividendbelasting, bronbelasting ingehouden op rente op spaartegoeden</p> <p>Van een tweede woning ontvangen we graag de WOZ beschi kking 2018, overzicht van de hypotheekschuld en indien deze wordt verhuurd de kale maandelijkse huurprijs</p>	

<p>Betaalde alimentatie aan ex-partner:</p>	<p>Totale bedrag Naam, geboortedatum, adres, woonplaats ex-partner</p>	
<p>Buitengewone uitgaven i.v.m. ziekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voorgeschreven medicijnen</li> <li>• hulpmiddelen</li> <li>• vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis</li> <li>• uitgaven voor vervoer van een ziek of invalide</li> <li>• een dieet op doktersvoorschrift</li> <li>• extra gezinshulp</li> <li>• extra kleding en beddengoed</li> <li>• genees- en heelkundige hulp</li> <li>• reiskosten ziekenbezoek</li> </ul> <p>Welke kosten zijn vergoed door de zorgverzekering</p> <p>Het eigen risico en de betaalde premies zijn niet fiscaal aftrekbaar!</p>		
<p>Heeft u meer dan € 250 aan scholingsuitgaven gemaakt voor uzelf en/of fiscale partner met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning? Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee</p> <p>Heeft u (en/of uw fiscale partner) studiefinanciering van de DUO – IB-Groep ontvangen in 2018?</p> <p>Let op! Hebt u recht op studiefinanciering? En studeert u in het studiejaar 2015/2016 of later? Dan mag u geen studiekosten aftrekken.</p>		
<p>Aftrekbare giften: Betalingbewijzen of een overzicht van gedane giften aan een ANBI instelling en deze kunt u aantonen d.m.v. schriftelijke bewijsstukken</p> <p>Gaat dit om periodieke giften die zijn vastgelegd bij de notaris?</p>		

### **Aanslagen**

Graag aangeven welke beschi kkingen/aanslagen/teruggaven u al heeft ontvangen, graag een kopie meezenden:

- Voorlopige aanslag/teruggaaf 2018
- Huurtoeslag 2018 (+ overzicht van de huur 2018 van uw woning)
- Zorgtoeslag 2018
- Kind gebonden budget 2018
- Kinderopvangtoeslag 2018 (+ jaaropgaaf van de kinderopvang + aantal gewerkte uren van uzelf en eventuele partner in de maand)

### **Volmacht (aankruisen wat van toepassing is)**

- Ondergetekende cliënt en/of fiscaal partner machtigt hierbij INTax Tax Consultants tot het namens hem/haar ondertekenen en versturen van zijn/haar aangifte op basis van de ingevulde vragenlijst en de aangeleverde stukken. Indien gewenst kan er nog een concept aangifte worden verstuurd.
- Tevens geeft/geven ondergetekende(n) toestemming tot het opvragen van elektronisch kopie aanslagen (EKA) en/of serviceberichten (SBA) bij de Belastingdienst.
- Ook geeft/geven ondergetekende(n) toestemming tot het (indien wenselijk/nodig) indienen van bezwaren, het beantwoorden van vragenbrieven van de Belastingdienst en het verschaffen van informatie en kopie stukken aan de Belastingdienst,
- Tevens geeft/geven ondergetekende(n) toestemming tot het (indien wenselijk/nodig) alsmede het indienen van een aanvraag of wijziging van een toeslag betrekking hebbende op het aangiftejaar.
- Ondergetekende(n) is/zijn op de hoogte van het feit dat ongeacht bovenstaande volmacht, ondergetekende(n) te allen tijde zelf verantwoordelijk blijft/blijven voor de binnen het kader van deze volmacht uitgevoerde activiteiten.
- Ondergetekende cliënt en/of fiscaal partner machtigt hierbij INTax Tax Consultants het tarief voor het verzorgen van mijn belastingaangifte 2018 van mijn bankrekening ..... te incasseren.

Handtekening cliënt:

Handtekening fiscaal partner: