

Aangifte inkomstenbelasting 2015

Persoonlijke gegevens

Uw gegevens

- Naam en voorletters :
- Adres :
- Postcode + woonplaats :
- Telefoon privé :
- Telefoon werk/mobiel :
- BSN(sofi)-nummer :
- Geboortedatum : M / V
- Nederlands bankrekeningnummer teruggave (IBAN) :
- Emailadres :

Gegevens partner

- Naam en voorletters :
- Adres :
- Postcode + woonplaats :
- BSN(sofi)-nummer :
- Geboortedatum : M / V
- Nederlands bankrekeningnummer teruggave (IBAN) :
- Emailadres :

Voor gehuwden

- Bent u het hele jaar 2015 gehuwd geweest? Ja / Nee
- Bent u in 2015 gehuwd? Ja / Nee, per (datum)
- Heeft u in 2015 een verzoek tot echtscheiding via een advocaat ingediend? Ja / Nee, per (datum)

Voor ongehuwden

- Bent u beiden het hele jaar 2015 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja / Nee
- Bent u beiden eigenaar van de eigen woning? Ja / Nee
- Heeft u een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee
- Bent u in 2015 samen gaan wonen? Ja / Nee, per (datum)
- Bent u in 2015 uit elkaar gegaan? Ja / Nee, per (datum)
- Heeft u samen met uw ongehuwde partner een kind? Ja / Nee
- Heeft u het kind van uw ongehuwde partner erkend? Ja / Nee
- Staat op het adres een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven? Ja / Nee
- Is uw partner begunstigde bij uw pensioen? (na te zien op uw pensioenpolisblad) Ja / Nee

Kinderen

Heeft u kinderen? Zo ja, vul dan hieronder de voorletters, de geboortedata en het BSN(sofi)-nummer van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	BSN-nummer	
			<input type="checkbox"/> Thuiswonend / <input type="checkbox"/> Uitwonend
			<input type="checkbox"/> Thuiswonend / <input type="checkbox"/> Uitwonend
			<input type="checkbox"/> Thuiswonend / <input type="checkbox"/> Uitwonend

Van alle bovengemelde personen (pagina 1 en 2) graag een kopie van het legitimatiebewijs bijvoegen.

Box 1

- Jaaropgaven/fiches van uw werkgever(s) of uitkeringsinstanties.
- Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden, o.a. alfarhulp of vrijwilligerswerk.
- WOZ waarde beschikking van de woning van betreffend jaar, verzonden door de gemeente.
Voor België graag aankooprijks van de woning, zonder notariskosten etc.
- Jaaropgaaf hypotheekschuld en betaalde hypotheekrente per 31 december.
Voor België het betalingsoverzicht hypotheekkrediet.
- Als u in betreffend belastingjaar uw woning heeft verkocht en een andere woning heeft aangekocht, dan graag alle gegevens meebrengen zoals kosten makelaarsrekening, verbouwingkosten van de nieuwe woning (alle bonnen en/of rekeningen bewaren) en de notaris afrekening(en). (dit ivm de bijleenregeling)
- Wanneer u een nieuwe hypotheecaire lening hebt afgesloten na 01-01-2013 bij een familielid of een niet in Nederland gevestigde bank moet u dit melden bij de belastingdienst (dit moet gemeld zijn voor 31 december van het jaar na afsluiten, *in 2015 afgesloten moet voor 31-12-16 gemeld zijn*). Wij kunnen dit ook voor u verzorgen. Hiervoor hebben wij de offerteaanbieding en eventuele aflossingstabellen nodig. Voor leningen die niet door een bank verstrekt zijn, zijn meer gegevens nodig, neem hiervoor contact met ons op.
(Sinds 1 januari 2013 krijgt u alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in de looptijd volledig en tenminste annuitair aflost. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheeken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheeken.)
- Als er een nieuwe hypotheek is afgesloten in betreffend belastingjaar, is de offerteaanbieding ook van belang.
- Taxatierapport of schattingsverslag.
- Kwitantie taxateur/schatter.
- Bonnen van verbouwing, financiering keuken / badkamer.
- Kapitaalpolissen voor u afgesloten, waaronder polissen spaarhypotheek en studiepouissen van minderjarige kinderen.
- Door u ontvangen periodieke uitkering, o.a. alimentatie.
- Betaalde premies voor lijfrente / nabestaandenlijfrente.
- Overzicht van pensioenverzekeringen, met hierop aangegeven de Factor A 2014 (pensioenaangroei).

Box 3

- Jaaropgave alle banksaldi per 1 januari 2015 wereldwijd
Debet- en creditstand. (*+ontvangen rentes in voorgaand jaar*)
- Aandelen / obligaties (jaaropgave van de bankinstelling).
- Onroerende zaken (bijv. vakantiewoning).
- Spaarloonoverzicht.
- Levensloopregeling.
- Maatschappelijke beleggingen.
- Persoonlijke leningen / doorlopende kredieten.
- Financiering van aandelen.
- Schulden van studiefinanciering.
- Schulden hypotheek overige onroerende zaken, bijvoorbeeld 2^e woning of vakantiewoning.
- Schulden van Credit Card.
- *Ontvangen rentes op spaarrekeningen en aandelen buiten België zijn van belang voor de aangifte personenbelasting België.*

Sinds 2015 ook de verschuldigde kinderalimentatie als beperkte schuld op te nemen!!!

Persoons gebonden aftrek posten

- Uitgaven voor giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen.
- Betaalde alimentatie voor ex-partner.
Naam ex-partner :
BSN-nummer :
Geboortedatum :
Adres :
Woonplaats :
● Uitgaven voor ziektekosten, die niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar.
Denk aan remgeld, ziekenhuiskosten, tandartskosten, speciaal dieet.
(Voor aanschaf gehoorapparaat, factuur en doktersattest meebrengen).

Bovenstaande zaken zijn van belang om te bepalen of u wel of niet kwalificeert, indien u buiten Nederland woonachtig bent.

Er dient dan een inkomensverklaring door het woonland ondertekend te worden.

De kwalificatie en inkomensverklaring procedure hierom, wordt u uitgelegd tijdens uw afspraak op ons kantoor!

Toeslagen

Neem uw beschikkingen mee ter controle.

Indien gewenst kunnen we het aanvragen, wijzigen of stopzetten van de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget voor u verzorgen.

Per 1 januari 2013 geldt er een vermogenstoets en is de inkomensgrens aangescherpt, deze gelden voor zowel alleenstaanden als toeslagpartners.

Heeft u een voorlopige aanslag 2016 ontvangen? Verwacht u in 2016 wijzigingen of is deze voor u akkoord?

Wijzigingen in het inkomen zijn meer dan ooit belangrijk om direct te melden in verband met de hypotheekaf trek!

Wij willen u verzoeken om het aangifteblad ons direct te bezorgen zodat wij een uitstelverzoek kunnen indienen!!!

Uw opdracht wordt conform onze algemene voorwaarden uitgevoerd.

Wij bieden de mogelijkheid om onze diensten direct per pinbetaling te voldoen.