

CHECKLIST

Aangifte inkomstenbelasting 2020

Om uw aangifte inkomstenbelasting 2020 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de 'Checklist Aangifte inkomstenbelasting' volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen kopieën van de betreffende bewijsstukken bij te voegen.

Bij sommige vragen zijn de bedragen en/of aantallen van vorig jaar eveneens benodigd. Wij verzoeken u deze – indien van toepassing – in te vullen en de bewijsstukken bij te voegen.

Onze vaste tarieven voor uw aangifte inkomstenbelasting kunnen wij enkel garanderen bij een volledig aangeleverd dossier (checklist en gevraagde bescheiden). Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met ons.

Let op: De bewijsstukken worden na het verzorgen van uw aangifte niet geretourneerd. Zorg er daarom altijd voor dat u de originele bewijsstukken bewaart en slechts de kopieën aan ons aanlevert.

Deze checklist heeft enkel betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaard checklist zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt, kunt u altijd met ons contact opnemen. De medewerkers van JvG Adviseur Life-Events zijn u graag van dienst.

UW GEGEVENS

1) Aanhef : De heer Mevrouw

Naam :

BSN :

Geboortedatum/plaats:

Bankrekeningnummer :

2) Aanhef : De heer Mevrouw

Naam :

BSN :

Geboortedatum/plaats :

Bankrekeningnummer :

Adres en Huisnummer :

Postcode en Woonplaats :

E-mailadres :

Telefoonnummer overdag :

Telefoonnummer 's avonds :

Mobiel telefoonnummer :

UW TOESTEMMING

Om voor u (elektronisch) aangiften in te dienen bij de Belastingdienst, hebben wij uw toestemming nodig. Met onderstaand machtigingsformulier kunt u ons doorlopend machtigen de aangiften in te dienen. U kunt deze machtiging op ieder gewenst moment weer intrekken.

Om gebruik te kunnen maken van de voor ingevulde aangifte hebben wij van u de Digid code nodig die u kunt aanvragen op www.digid.nl indien u dit nog niet heeft gedaan.

Met deze code kunnen wij voor u al uw zaken regelen met de overheid, waarvoor u ons toestemming geeft of heeft gegeven in de overeenkomst tot dienstverlening.

Ondanks dat wij voor u de aangifte elektronisch ondertekenen en aan de Belastingdienst zenden, blijft u wel zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Mocht naar uw mening de aangifte onjuistheden bevatten dan verzoeken wij u dringend om onmiddellijk contact met ons op te nemen.

MACHTIGINGSFORMULIER

Hierbij machtig(t)(en) bovengenoemd(e) perso(o)n(en), **JvG Adviseur Life-Events** de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekering te verzorgen en deze namens bovengenoemd(e) perso(o)n(en) elektronisch in te dienen bij de Belastingdienst. Tevens machtig(t)(en) bovengenoemd(e) perso(o)n(en) **JvG Adviseur Life-Events** -indien van toepassing- eenmalig het factuurbedrag á €..... te incasseren of te verrekenen met het financieel service abonnement.

Aldus getekend te (plaats), (datum)-.....-.....

Handtekening (1)

Handtekening partner (2)

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020

Kopie aangifte 2019

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren verzoeken wij u – indien de aangifte 2018 niet door ons kantoor is verzorgd – een kopie van uw aangifte 2018 bij te voegen.

Voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2020

Wij verzoeken u – indien van toepassing – een kopie van uw voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2020 bij te voegen. Dit geldt tevens voor uw kennisgeving toeslagen 2020.

Kopie legitimatiebewijs

De nieuwe Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht ons er toe de identificatiegegevens van onze relaties in het dossier vast te leggen. Graag ontvangen wij een kopie van uw geldige paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands rijbewijs.

Verstreckte documenten

De door u aangeleverde documenten dienen zover mogelijk kopieën te zijn van de originele documenten. Documenten die wij d.m.v. het door u aan ons ter beschikking gestelde Digid inlogcode, elektronisch kunnen inzien en in sommige situaties kunnen downloaden indien noodzakelijk voor administratieplichten, op de desbetreffende berichtenboxen hoeven niet in kopie aangeleverd te worden. Dit wel graag vermelden waar mogelijk van toepassing is.

BURGELIJKE STAAT

Gehuwden

- Bent u geheel 2020 gehuwd geweest? Nee
 Ja
- Bent u in 2020 gehuwd? Nee
 Ja, vanaf
- Bent u in 2020 duurzaam gescheiden gaan leven? Nee
 Ja, vanaf
- Bent u in 2020 gescheiden? Nee
 Ja, vanaf

Ongehuwden

- Woonde u in 2020 het gehele jaar samen? Nee
 Ja
- Staat u beiden het gehele jaar 2020 op hetzelfde adres in het
Bevolkingsregister ingeschreven? Nee
 Ja
- Bent u in 2020 gaan samenwonen? Gedeeltelijk, t/m
 Nee
 Ja, vanaf
- Heeft u een samenlevingscontract? Nee
 Ja, vanaf

Kinderen

- Bent u in 2020 uit elkaar gegaan? Nee
 Ja, vanaf
- Heeft u thuiswonende kinderen? Nee
 Ja (hieronder invullen)

Voorletters	Geboortedatum	BSN	Thuiswonend?
Kind 1	Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m
Kind 2	Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m
Kind 3	Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m
Kind 4	Ja / Nee / Gedeeltelijk, t/m

Heeft u meer kinderen dan hierboven staat aangegeven, graag een specificatie bijvoegen.

KvK-nr.: 17257829 | BTW ID: NL001766712B02 | IBAN nr.: NL93 INGB 00072484 17

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking
Heeft u in 2020 loon genoten?

Nee

Indien ja, jaaropgave(n) werkgever(s) bijvoegen.

Ja

Heeft u in 2020 een uitkering gehad?

Nee

Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen.

Ja

Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking

Heeft u in 2020 een pensioen of lijfrente-uitkering gehad?

Nee

Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen.

Ja

Woon-werk met het openbaar vervoer

Heeft u in 2020 regelmatig met het openbaar vervoer
naar uw werk gereisd?

Nee

Ja

Wat is de afstand op uw OV-verklaring van uw werkgever?
(OV-verklaring bijvoegen)

..... km

Op hoeveel dagen per week reisde u doorgaans met het
openbaar vervoer naar uw werk?

..... dagen

Heeft u van uw werkgever reiskostenvergoeding ontvangen?

Nee

Ja, €

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING (vervolg)

Inkomsten uit overige werkzaamheden

- Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking ook nog
inkomsten uit overige werkzaamheden? Nee
 Ja
- Hoe hoog waren uw inkomsten uit overige werkzaamheden? (specificatie
bijvoegen) €
- Hoe hoog waren de kosten die met deze inkomsten verband
houden? (specificatie bijvoegen) €
- (Bij winst uit onderneming (Eenmanszaak, vof, maatschap) graag
jaarrapportage bijvoegen)

Levensloopverlof

- Heeft u in 2020 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat
u heeft gespaard met de levensloopregeling? Nee
 Ja
- Zo ja, hoeveel: €

Alimentatie

- Heeft u alimentatie ontvangen? Nee
 Ja
- Indien ja, hoeveel? €
Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? €
- Van wie heeft u alimentatie ontvangen?
Naam :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
BSN (indien bekend) :

Eigen woning

Had u in 2020 een eigen woning dat diende als hoofdverblijf?

Nee

Ja

Wat is de WOZ-waarde?

(WOZ-waarde 2018 en 2019 bijvoegen)

€

Diende de woning geheel 2020 als uw hoofdverblijf?

Nee

Ja

Indien nee, gedurende welk deel van 2020 diende de woning wel als uw hoofdverblijf?

.....

Hoe hoog is uw hypotheekschuld per ultimo 2020?

(jaaropgave financier(-s) bijvoegen)

€

Hoeveel rente heeft u in 2020 op deze hypotheekschuld betaald?

(jaaropgave financier(-s) bijvoegen)

€

Welk deel van deze hypotheekschuld is niet aangewend voor de aankoop en/of verbouwing van deze woning? €

Heeft u in 2020 uw oude woning verkocht?

Nee

(indien ja, afrekening notaris bijvoegen.)

Ja, op

Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de verkoop van uw oude woning? (nota's notaris, makelaar, etc. bijvoegen)

€

Heeft u in 2020 een nieuwe woning gekocht?

Nee

Indien ja, afrekening notaris bijvoegen.

(afrekening notaris bijvoegen)

Ja, op

Wat is de WOZ-waarde van uw nieuwe woning?

(WOZ-waarde bijvoegen)

€

Wanneer bent u in uw nieuwe woning gaan wonen?

.....

Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de financiering van uw nieuwe woning)

€

(jaaropgave financier, nota taxatie, nota makelaar, etc. bijvoegen)

Hoe hoog zijn de overige kosten inzake uw nieuwe woning?

(nota's verbouwing en/of verbeteringen bijvoegen)

€

BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING (vervolg)

Lijfrente 2020

Heeft u in 2020 lijfrentepremies betaald?

Nee

(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen)

Ja, €

Heeft u uw pensioentekort laten berekenen?

Nee

(indien ja, berekening bijvoegen)

Ja, €

Wat is uw pensioen aangroei?

€

(opgave factor A bijvoegen 2018/2019)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Heeft u in 2020 premies voor AOV betaald?

Nee

(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen)

Ja, €

BOX 2: BELASTBAAR INKOMEN UIT Aanmerkelijk Belang (eigen BV of meer dan 5% aandelen)

Heeft u ultimo 2020 aandelen die tot het aanmerkelijk belang (=AB) horen?

Nee

(indien ja, aanslag en betaalbewijs bijvoegen)

Ja, €

Wat is de naam van het bedrijf?

.....

Heeft u in 2020 inkomsten uit aanmerkelijk belang gehad?

Nee

Ja, €

NB: indien u AB-houder bent van meerdere bedrijven svp eigen bijlage opstellen.

BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN

Heeft u ultimo 2020 meer dan € 30.846 (gehuwden € 61.692,-) Nee
aan bezittingen? Ja

(indien ja, vermeld dan hieronder de waarde op 1 januari 2020 van de bezittingen en schulden en voeg een specificatie bij)

	1 Januari 2019
- Spaarloon en/of premiespaarregeling	€
- Bank- en spaartegoeden	€
- Maatschappelijke beleggingen	€
- Durfkapitaal	€
- Aandelen en obligaties binnenland	€
- Aandelen en obligaties buitenland	€
- Groene belegging van voor 01/01/2001	€
- Contact geld	€
- Vorderingen op derden	€
- WEV 2e woning	€
- WEV overige onroerende zaken	€
- Kapitaalverzekering van voor 14/09/1999	€
- Overige kapitaalverzekeringen	€
- Schulden i.v.m. uw 2e woning	€
- Schulden i.v.m. overige onroerende zaken	€
- Overige schulden	€

Heeft u dividend- en/of kansspelbelasting betaald? Nee
(indien ja, specificatie bijvoegen) Ja, €

NB: WEV = Waarde Economisch Verkeer (= vrije verkoopwaarde)

NB: wanneer u minderjarige inwonende kinderen heeft, dient u de waarde van hun bezittingen en/of het saldo van hun schulden bij die van u op te tellen)

PERSOONSGEBONDEN AFTREK

Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie betaald? Nee

Ja

Indien ja, hoeveel? €

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen? €

Aan wie heeft u alimentatie betaald?

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

BSN (indien bekend) :

Ziektekosten

Als u ziektekosten hebt, mag u sommige kosten aftrekken. Dit zijn de zogenoemde specifieke zorgkosten. U mag uitgaven aftrekken voor:

- genees- en heelkundige hulp
- voorgeschreven medicijnen
- hulpmiddelen zoals steunzolen of een rolstoel
- vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis
- dieetkosten
- extra gezinshulp
- extra kleding en beddengoed
- reiskosten ziekenbezoek

Heeft uw werkgever u een netto vergoeding betaald inzake Nee

de door de verzekeraar niet-vergoede ziektekosten? Ja

NB: ziektekosten zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed door werkgever en/of verzekeraar

Scholingsuitgave

Heeft u in 2020 scholingsuitgaven betaald? Nee

(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen) Ja

- Collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld - Leermiddelen van de opleiding zelf die u moet betalen

NB: scholingsuitgaven zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed en hoger zijn dan € 250.

Giften

Heeft u in 2020 giften betaald? Nee

(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen) Ja

Zo ja, hoeveel heeft u aan giften uitgegeven? €.....

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond via de betaling van de betaalrekening bank. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

Culturele ANBI

Een instelling kan ook worden aangewezen als een culturele ANBI. Doet u een gift aan een culturele ANBI? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

TOT SLOT

Deze checklist heeft enkel betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaard checklist zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. De door ons verzorgde aangifte is zo goed, als de informatie die is op te maken, uit de door u aangereikte documenten en aangeleverde informatie. Indien u twijfelt kunt u altijd met ons contact opnemen. De medewerkers van JvG Adviseur Life-Events zijn u graag van dienst!