

Klantgegevens aangifte Inkomstenbelasting

Klantgegevens

Voorletters:

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

BSN-nummer:

Man/vrouw: M/V

Adres:

Partner

Voorletters:

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

BSN-nummer:

Man/vrouw: M/V

Adres:

Vragen (zie uitlegblad voor verdere instructies)

Is er sprake van fiscaal partnerschap? J/N

Is er sprake van een Aanmerkelijk Belang? J/N

Is er sprake van specifieke zorgkosten die niet zijn vergoed door de zorgverzekering? J/N

Is er sprake van studiekosten? J/N

Is er sprake van giften aan ANBI instellingen? J/N

Is er sprake van partneralimentatie? J/N

Is er sprake van een aan- en of verkoop van een woning? J/N

Overige gegevens

- Jaaropgaven dienstverbanden
- Jaaroverzicht hypotheek
- Jaaroverzicht bankrekeningen (inclusief bankrekeningen kinderen)
- Gegevens kinderen
- Kopie ID bewijs

Uitlegblad

Fiscaal partnerschap

Er is sprake van fiscaal partnerschap als er sprake is van één van de onderstaande voorwaarden?

- Samen een notarieel samenlevingscontract
- Samen een kind
- Eén van beiden heeft het kind van de ander erkend
- Samen partners in een pensioenregeling
- Samen eigenaar van een woning die het hoofdverblijf is
- Een minderjarig kind van één van beiden stond ingeschreven op hetzelfde adres
- Fiscaal partner voorgaande jaar

Wat is een aanmerkelijk belang?

U hebt een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% hebt van:

- de aandelen (ook per soort) in een binnen- of buitenlandse vennootschap
- de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap
- de genotsrechten (ook per soort) van de winstbewijzen of aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
- het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag

U hebt ook een aanmerkelijk belang als u, eventueel samen met uw fiscale partner, opties hebt om minimaal 5% van de aandelen (ook per soort) te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Een bewijs van een deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening geldt ook als 'aandeel in een vennootschap'.

Specifieke zorgkosten

Zorgkosten die niet worden vergoed kunt u in aftrek brengen van uw inkomsten. Hier gelden wel regels voor. Er is sprake van een drempelbedrag om in aanmerking te komen voor deze aftrekpost. Mocht het drempelbedrag worden gehaald dient er een overzicht van de gemaakte zorgkosten opgesteld te worden met onderliggende facturen die betaald zijn.

(Voorbeeld drempelbedrag)

Bij een gezamenlijk inkomen van € 45.000 bedraagt de drempel € 875.

Studiekosten

Om in aanmerking te komen voor de aftrekpost dient er een opleiding te worden gevolgd die aansluit op uw huidige of toekomstige beroep. Aftrekposten zijn bijvoorbeeld: collegegeld, examengelden, leermiddelen, boeken enzovoorts. Bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop komt hier niet voor in aanmerking.

Giften ANBI instelling

Doet u giften aan ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) zoals bijvoorbeeld stichtingen? Kijk hier of de instelling een ANBI is: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Van deze giften aan ANBI dient een overzicht opgesteld te worden waarin u aangeeft welk bedrag naar welke ANBI is gegeven.

Aan- en of verkoop woning

Bij de aan- en verkoop van de eigen woning kunnen eventuele aftrekposten worden meegenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Denk hierbij aan kosten m.b.t. het afsluiten van een hypotheek.

Hiervoor dient u de volgende zaken aan te leveren:

- Notarisafrekening aankoop
- Notarisafrekening verkoop
- Eventuele overige kosten zoals bijvoorbeeld taxaties

Gegevens kinderen

Voorletters:

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

BSN-nummer:

Man/vrouw: M/V

Voorletters:

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

BSN-nummer:

Man/vrouw: M/V

Voorletters:

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

BSN-nummer:

Man/vrouw: M/V

Voorletters:

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

BSN-nummer:

Man/vrouw: M/V