

	Uw gegevens	Echtgenote(o)t(te)/partner
Naam		
Adres		
Postcode & plaats		
Geboortedatum		
BSN-nummer		
e-mail		
Tel efoonnummer		
Is uw persoonlijke situatie in 2016 anders dan in 2015?	Ja / Nee	
Persoonlijke situatie 2016 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 2016



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)	Ja / Nee
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)	
Indien u in het bezit bent van een eigen woning: <ul style="list-style-type: none"><li>• Een kopie van de WOZ-beschi kking 2016</li><li>• De betaalde hypotheekrente in 2016</li><li>• De hypotheekschuld op 31 december 2016</li><li>• Eventuele andere gemaakte kosten in verband met de hypotheek (bijvoorbeeld taxatie- en notaris kosten) gelieve de afrekening mee te zenden</li></ul>	
Heeft u in 2016 uw hypotheek verhoogd of een nieuwe hypotheek afgesloten? <ul style="list-style-type: none"><li>• Bedrag van deze hypotheek</li><li>• Reden voor het verhogen of wijzigen van uw hypotheek / afsl uiten nieuwe hypotheek</li></ul>	
Premies lijfrente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Opgaaf van betaalde premies (bijvoorbeeld kopie bankafschrift)</li><li>• Overzicht pensioenopbouw (Factor A) 2015 –(zie pensioenoverzicht 2016)</li></ul>	
Door u betaalde premies arbeidsgeschiedsverzekering: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bedrag van de premies</li><li>• Naam verzekeringsmaatschappijen</li><li>• Polisnummer</li></ul>	
Indien uw bezittingen minus uw schulden meer bedragen dan € 24.437 (of samen met uw fiscale partner € 48.874) gelieve de jaaroverzichten 2016 van al uw banksaldi, schulden, aandelen, effecten, opgaaf VVE en kapitaalverzekeringen bij te voegen (inclusief die van uw minderjarige kinderen)	
Ingehouden Nederlandse dividendbelasting, bronbelasting ingehouden op rente op spaartegoeden	
Van een tweede woning ontvangen we graag de WOZ beschi kking 2016, overzicht van de hypotheekschuld en de kale huur per maand	

Betaalde alimentatie aan ex-partner:	Totale bedrag Naam, geboortedatum, adres, woonplaats ex-partner	
<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 2016?</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. Het studiejaar 2015/2016 begint in september 2015.</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 2016
- Huurtoeslag 2016 (+ overzicht van de huur 2016 van uw woning)
- Zorgtoeslag 2016
- Kind gebonden budget 2016
- Kinderopvangtoeslag 2016 (+ 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 2016 van mijn bankrekening ..... te incasseren.

Handtekening cliënt:

Handtekening fiscaal partner: