

CHECKLIST IB 2017

Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur scans of kopieën daarvan) mee te sturen.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

- ☐ Naam en voorletters : _____
- ☐ Adres : _____
- ☐ Postcode en woonplaats : _____
- ☐ Telefoon privé : _____
- ☐ Telefoon mobiel : _____
- ☐ E-mail : _____
- ☐ Burgerservicenummer : _____
- ☐ Geboortedatum : _____ M / V
- ☐ IBAN : _____

Echtgeno(o)t(e) / partner

- ☐ Naam en voorletters : _____
- ☐ Burgerservicenummer : _____
- ☐ Geboortedatum : _____ M / V
- ☐ IBAN : _____

Kopie legitimatiebewij(s)(zen).

Let op:

Als uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Voor gehuwden:

- | | | | | | |
|---|--------|---|---|--|--|
| ☐ Bent u het hele jaar 2017 gehuwd geweest? | Ja/nee | | | | |
| ☐ Bent u in 2017 gehuwd? | Ja/nee | : Zo ja, vanaf (datum) | : | | |
| ☐ Bent u in 2017 duurzaam gescheiden gaan leven? | Ja/nee | : Zo ja, vanaf (datum) | : | | |
| ☐ Bent u in 2017 gescheiden? | Ja/nee | : Zo ja, op (datum) | : | | |
| ☐ Heeft u in 2017 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in het BRP (voorheen GBA (BRP) | Ja/nee | : Zo ja, op (datum) | : | | |
| ☐ Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? | Ja/nee | : Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen. | : | | |

Voor ongehuwden:

- | | | | | | |
|--|--------|-------------------------------------|---|--|--|
| ☐ Woonde u in het hele jaar 2017 samen? | Ja/nee | | | | |
| ☐ Bent u beiden het hele jaar 2017 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? | Ja/nee | : Zo nee, welke periode wel? (data) | : | | |
| ☐ Bent u in 2017 gaan samenwonen? | Ja/nee | : Zo ja, op (datum) | : | | |
| ☐ Bent u in 2017 uit elkaar gegaan? | Ja/nee | : Zo ja, op (datum) | : | | |
| ☐ Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract? | Ja/nee | : Zo ja, op (datum) | : | | |
| ☐ Heeft u samen een kind/kinderen gekregen? | Ja/nee | : Zo ja, op (datum) | : | | |
| ☐ Heeft u een kind van uw partner erkend? | Ja/nee | : Zo ja, op (datum) | : | | |
| ☐ Heeft uw partner een kind van u erkend? | Ja/nee | : Zo ja, op (datum) | : | | |

- ☐ Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner?

Ja/nee : Zo ja, op (datum)

- ☐ Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling?

Ja/nee : Zo ja, op (datum)

- ☐ Bent u samen eigenaar van uw woning?

Ja/nee : Zo ja, op (datum)

- ☐ Heeft u een huisgenoot met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont?

Ja/nee : Zo ja, op (datum)

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer

Is uw persoonlijke situatie in 2017 anders dan in 2016? Ja/nee

Aanslagen, aangiften en toeslagen

Indien aanwezig meesturen:

- ☐ Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
- ☐ Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2016
- ☐ Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2017, huurtoeslag 2017, kindgebonden budget 2017 of zorgtoeslag 2017

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2017:

- ☐ inkomsten uit dienstbetrekking
- ☐ een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- ☐ een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2017 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- ☐ Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw werkgever : _____
- ☐ Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode : _____
- ☐ De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : € _____

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?
Zo ja, stuurt u dan een opgave van:

- ☐ de ontvangen inkomsten
- ☐ de betaalde kosten

Stamrecht

- ☐ Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen?? Ja/nee : Graag een kopie van de opgave Zo ja, tot welk bedrag? € _____

Alimentatie

Heeft u in 2017 partneralimentatie ontvangen? Zo ja:

- ☐ Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : € _____
- ☐ Per wanneer ontvangt u partneralimentatie? _____

Ontvangen van:

- ☐ Naam betaler : _____
- ☐ Adres : _____
- ☐ Postcode en woonplaats : _____

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ☐ De waarde volgens de <u>woz-beschikking 2017</u> met waardepeildatum 1 januari 2016. Graag kopie bijvoegen* | : | € | |
| ☐ Betaalde rente (niet de aflossing of premies)*
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen | : | € | |
| ☐ Restant schuld aan het einde van het jaar*
Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen | : | € | |
| ☐ Betaalde erfpachtcanon*
Graag kopie nota's bijvoegen | : | € | |
| ☐ Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld. | : | € | |

* Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Van beide woningen de woz-beschikking | : | |
| ☐ Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? | : | Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning |
| ☐ Is in 2017 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? | : | Zo ja, opgave van de verhuurperiode. |
| ☐ Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? | : | |
| ☐ Is de voormalige eigen woning in 2017 verhuurd zonder dat deze te koop staat, dan is de woning een tweede woning geworden. Zie dan het onderdeel Tweede woning hierna. | | |

Als u in 2017 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Een kopie van de <u>afrekening van de notaris</u> van de aankoop van de woning | | |
| ☐ Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, het kadaster of uw hypotheekadviseur | : | € |
| ☐ Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven? | : | |

Als u in 2017 uw eigen woning heeft verkocht:

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Een kopie van de <u>afrekening van de notaris</u> van de verkoop van de woning | | |
| ☐ Verkoopkosten van de woning, zoals makelaarskosten, taxatiekosten en advertentiekosten | : | € |
| ☐ Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? | : | |

- ☐ Heeft u na verkoop (op 29 oktober 2012 of later) nog een restschuld? Zo ja graag een opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld. Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen

€

Heeft u in 2017 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd?

☐ Zo ja, een kopie van de leningsovereenkomst

Als u in 2017 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- ☐ Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of leen hypotheek?

- ☐ Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?

- ☐ Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt

Bent u in 2017 een nieuwe financiering voor de eigen woning aangegaan bij een andere partij dan een Nederlandse bank?

- ☐ Zo ja, dan hebben wij de volgende gegevens van nodig:
- de naam en adresgegevens van degene die het geld aan u heeft uitgeleend, inclusief zijn of haar burgerservicenummer of RSIN-nummer
 - de datum waarop de schuld is aangegaan (startdatum lening)
 - het startbedrag van de schuld (hoofdsom van lening)
 - de rente (percentage)
 - de looptijd van de lening in maanden
 - als er wordt afgelost de wijze van aflossing (lineair of annuïtair)
 - kopie leningsovereenkomst

Bovenstaande geldt niet voor reeds op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden die in 2017 zijn overgesloten.

Tweede woning of andere woningen

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ☐ Het (de) adres(sen)
- ☐ Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking 2017 met waardepeildatum 1 januari 2016. Graag een kopie meesturen
- ☐ Wordt de woning verhuurd?
- Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand?

Adres vakantiehuis, andere woning	WOZ-waarde 2017 (€)	Kale huur per maand (€)

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ☐ Het (de) adres(sen)
- ☐ Een opgave van de waarde van het pand volgens de woz-beschikking 2017 met waardepeildatum 1 januari 2016. Graag een kopie meesturen

Adres overige onroerende zaken	WOZ-waarde 2017 (€):

Monumentenpand

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ☐ Het (de) adres(sen)
- ☐ Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
- ☐ De waarde volgens de woz-beschikking 2017 met waardepeildatum 1 januari 2016. Graag een kopie meesturen.
- ☐ Een overzicht van de in 2017 betaalde onderhoudskosten.
- ☐ Wanneer heeft u de opdracht voor het onderhoud verstrekt?
- ☐ Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	WOZ-waarde 2017 (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2017 (€):

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- ☐ Van alle bankrekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 31 december 2016 of per 1 januari 2017 (kopie jaaroverzicht 2017)
- ☐ Van de vorderingen het saldo per 31 december 2016 of per 1 januari 2017 (specificatie)
- ☐ Aandeel in reserve Vereniging van Eigenaren per 31 december 2016 of 1 januari 2017
- ☐ Contant geld, cadeaubonnen en tegoeden op een chipkaart voor zover meer dan € 512 (€ 1.024 voor partners) per 1 januari 2017

Effecten en andere beleggingen

- ☐ Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2017 en 31 december 2017 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- ☐ Het bedrag van de in 2017 ingehouden dividendbelasting
- ☐ Het bedrag van de in 2017 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds
- ☐ Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave 2017 van de opgebouwde waarde
- ☐ Geef beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- ☐ Voorbeelden: inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot
- ☐ Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2017 en 31 december 2017

Kunstvoorwerpen (tenminste voor 70% belegging)

- ☐ Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging
- ☐ Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2017 en 31 december 2017

Schulden

- ☐ Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
- ☐ Een overzicht met de waarden daarvan per 31 december 2016 of 1 januari 2017

Ziektekosten

Als u in 2017 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen of contactlenzen en ooglaserverbehandelingen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

- ☐ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Scholingskosten

Heeft u in 2017 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Indien u recht heeft op studiefinanciering of uw werkgever vergoed alle kosten dan heeft u geen recht op deze aftrek.

- ☐ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

Alimentatie

Heeft u in 2017 partneralimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?

(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

- ☐ Het in 2017 betaalde bedrag
- ☐ Naam en adresgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

Lijfrentepremies / inleg banksparen

- ☐ De in 2017 betaalde premies
- ☐ Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
- ☐ De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2016 in verband met factor A

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- ☐ De in 2017 betaalde premies
- ☐ Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt

Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)?

- ☐ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee