

## CHECKLIST IB 2016

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
- Bankrekeningnummer : \_\_\_\_\_

#### Echtgeno(o)t(e) / partner

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Burgerservicenummer : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M / V
- Bankrekeningnummer : \_\_\_\_\_

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 2016 gehuwd geweest? Ja/nee
- Bent u in 2016 gehuwd? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : \_\_\_\_\_
- Bent u in 2016 duurzaam gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum) : \_\_\_\_\_
- Bent u in 2016 gescheiden? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_
- Heeft u in 2016 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 2016 samen? Ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar 2016 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel? (data) : \_\_\_\_\_
- Bent u in 2016 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : \_\_\_\_\_
- Bent u in 2016 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 2016 anders dan in 2015? 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 2015
- Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2016, huurtoeslag 2016, kindgebonden budget 2016 of zorgtoeslag 2016

## Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2016:

- 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) 2016 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

## Levensloopverlof

- Heeft u in 2016 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Of heeft u uw levenslooptegoed in 2016 in één keer afgekocht? Zo ja, graag een kopie van de opgave? Ja/nee Zo ja, hoeveel? €

## Ouderschapsverlof

- Heeft u in 2016 ouderschapsverlof gehad? Ja/nee : Zo ja, dan graag de ouderschapsverlof-verklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen

## Stamrecht

- Heeft u in 2016 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen?? Ja/nee : Zo ja, tot welk bedrag? Graag een kopie van de opgave €

## Alimentatie

Heeft u in 2016 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 woz-beschikking 2016 met waardepeildatum 1 januari 2015. 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.
- Is in 2016 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? : 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 de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? : Zo ja, opgave van de verhuurperiode.
- Is de voormalige eigen woning in 2016 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 2016 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris 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 2016 uw eigen woning heeft verkocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris 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 2016 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd?

- Zo ja, een kopie van de leningsovereenkomst

Als u in 2016 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 levenhypotheek?

- 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 2016 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 2016 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 2016 met waardepelddatum 1 januari 2015. Graag een kopie meesturen
- Wordt de woning verhuurd?  
Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand?

Adres vakantiehuis, andere woning	WOZ-waarde 2016 (€)	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 2016 met waardepeildatum 1 januari 2015. Graag een kopie meesturen

Adres overige onroerende zaken	WOZ-waarde 2016 (€):

## 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 2016 met waardepeildatum 1 januari 2015. Graag een kopie meesturen.
- Een overzicht van de in 2016 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 2016 (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2016 (€):

## Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

---

- Van alle bankrekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 31 december 2015 of per 1 januari 2016 (kopie jaaroverzicht 2016)
- Van de vorderingen het saldo per 31 december 2015 of per 1 januari 2016 (specificatie)
- Aandeel in reserve Vereniging van Eigenaren per 31 december 2015 of 1 januari 2016
- Contant geld, cadeaubonnen en tegoeden op een chipkaart voor zover meer dan € 512 (€ 1.024 voor partners) per 1 januari 2016

## Effecten en andere beleggingen

---

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2016 en 31 december 2016 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2016 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2016 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 2016 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 2016 en 31 december 2016

## Kunstvoorwerpen (tenminste voor 70% belegging)

---

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2016 en 31 december 2016

## 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 2015 of 1 januari 2016

## Ziektekosten

---

Als u in 2016 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 ooglaserbehandelingen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

## Scholingskosten

---

Heeft u in 2016 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 2016 partneralimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?  
(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2016 betaalde bedrag
- Naam en adresgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

## Lijfrentepremies / inleg banksparen

---

- De in 2016 betaalde premies
- Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt
- De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2015 in verband met factor A

## Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

---

- De in 2016 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