Checklist Aangifte Inkomstenbelasting:

Naam	..……
Adres	.…….
Postcode + woonplaats	.…….
Telefoonnummer	.…….
E-mail adres	.…….
Rekeningnummer voor teruggave	……..
Bent u	Gehuwd/Samenwonend/Alleenstaand
Sofinummer	……..
Geboortedatum	……..
Aantal thuiswonende kinderen	……..
Geboortedatum jongste kind	……..
Naam Partner	……..
Sofinummer Partner	……..
Geboortedatum Partner	……..

Te Ontvangen bescheiden/gegevens:

1. ○ alle jaaropgaven van werkgevers en/of uitkeringsinstanties, aantal jaaropgaven……
2. ○ een opgave van eventueel ontvangen partneralimentatie
3. ○ opgave reiskosten voor woon-werkverkeer door middel van het openbaar vervoer:
   km enkele reisafstand……, plaats werkzaamheden…….., aantal reisdagen per week……

   Bent u in bezit van een eigen woning? Ja, ga verder met 4
   Nee, ga verder met 9

4. ○ de WOZ-waarde van de woning per 01-01-2008 ……
5. ○ het jaaroverzicht van de hypothecaire lening met daarop de betaalde rente en de restschuld
6. ○ de hypotheek is volledig aangewend voor de eigen woning ja/nee
   Zo nee, welk bedrag is consumptief gebruikt €……..
7. ○ Heeft u een eigenwoningreserve, Zoja voor welk bedrag ……..
8. ○ de eventuele nota van afrekening van de notaris en overige kosten, indien er in 2008 sprake is geweest van aan- en/of verkoop van een woning of oversluiten van uw hypothecaire lening
9. ○ de polis van een eventuele lijfrenteverzekering
10. ○ de polis van een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering

Is uw totale vermogen (spaarrekeningen, beleggingen, levensverzekeringen) meer dan:20.000,= (als u alleenstaand bent) of 40.000,= (als u gehuwd of fiscaal partners bent)?

Ja, ga verder met 11
Nee, ga verder met 15

11. ○ de polis van de levensverzekering inclusief de opgave van de waarde in het economisch verkeer per 01-01-2008 en 31-12-2008
12. ○ bankafschriften met de saldo-overzichten van zowel 01-01-2008 als 31-12 2008
13. ○ overzichten van beleggersrekeningen en overige spaarrekeningen van het gehele gezin per 01-01-2008 en 31-12-2008 en de reeds ingehouden dividendbelasting
14. ○ saldo-overzichten van overige financieringen/credit cards
15. ○ een overzicht van de eventueel betaalde partner-en/of kinderalimentatie (incl. Naam, Adres en Geboortedatum van de ontvanger)
16. ○ overzicht van de premie van de aanvullende zorgverzekering en een overzicht van de ziektekosten die niet door de verzekeringsmaatschappij werden vergoed
17. ○ een overzicht van de eventueel gemaakte studiekosten welke niet door de werkgever werden vergoed
18. ○ overzicht van giften aan goede doelen die zijn aangemerkt als ANBI instelling
19. ○ reeds ontvangen voorlopige teruggaven of opgelegde aanslagen over 2008
20. ○ de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw DigiD code
21. ○ kopie van de laatste ingestuurde aangifte inkomstenbelasting

Almere,…….….2009 Voor akkoord cliënt: