

**GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2020**

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. 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 te verzamelen. Indien de stukken worden opgestuurd per post, hebben wij van alles kopieën nodig. De originelen dient u zelf te bewaren.**

**De aangifte wordt, namens u, per computer ingediend. Dit is alleen mogelijk met een geactiveerde machtiging. Heeft u het formulier 'Registratie machtiging intermediair goedkeuren' nog niet bij ons aangeleverd dan deze ook toesturen (deze dient ieder jaar opnieuw aangeleverd te worden). Zonder deze machtiging kunnen wij de aangifte niet verzorgen.**

**PERSOONLIJKE GEGEVENS**

**Uw gegevens**

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode + woonplaats : \_\_\_\_\_
- Telefoon privé : \_\_\_\_\_
- Telefoon werk/mobiel : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M/V
- IBAN teruggave : \_\_\_\_\_
- E-mailadres : \_\_\_\_\_

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

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode + woonplaats : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M/V
- IBAN teruggave : \_\_\_\_\_
- E-mailadres : \_\_\_\_\_

**Let op:**

In geval van relatiebeëindiging dienen jullie beide een eigen formulier in te vullen en aan ons toe te sturen.

Is uw persoonlijke situatie in 2020 anders dan in 2019? Ja/nee

**PERSOONLIJKE GEGEVENS**

**Voor gehuwden / geregistreerd partner:**

- Bent u het hele jaar 2020  
gehuwd/geregistreerd partner  
geweest? Ja/nee
- Bent u in 2020 gehuwd of een  
geregistreerd partnerschap  
aangegaan? Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum): \_\_\_\_\_
- Bent u gehuwd/geregistreerd  
partners onder huwelijkse  
voorwaarden/partnerschaps-  
voorwaarden? Ja/nee :
- Bent u in 2020 duurzaam  
gescheiden gaan leven? Ja/nee : Zo ja, op (datum): \_\_\_\_\_
- Bent u in 2020 gescheiden? Ja/nee :  
Zo ja, datum verzoek tot scheiding ingediend bij de rechter: \_\_\_\_\_  
Zo ja, datum inschrijven ander adres in de GBA: \_\_\_\_\_

**Voor ongehuwden:**

- Woonde u het hele jaar samen? Ja/nee
- Bent u beiden het hele jaar op  
hetzelfde adres in het  
bevolkingsregister ingeschreven? Ja/nee : Zo nee, welke periode wel (data): \_\_\_\_\_
- Bent u in 2020 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, (datum): \_\_\_\_\_
- Bent u in 2020 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja, (datum): \_\_\_\_\_
- Heeft u een notarieel  
samenlevingscontract? Ja/nee : Zo ja, op (datum): \_\_\_\_\_
- Heeft u samen een kind/kinderen? Ja/nee : Zo ja, geboren op (datum): \_\_\_\_\_
- Heeft u een kind van uw partner  
erkend? Ja/nee : Zo ja, geboren op (datum): \_\_\_\_\_
- Heeft uw partner een kind van u  
erkend? Ja/nee : Zo ja, geboren 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  
van uw pensioenregeling? Ja/nee : Zo ja, op (datum): \_\_\_\_\_
- Bent u beiden eigenaar van de  
woning die uw hoofdverblijf is? 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 (BSN) van de kinderen in.

Voorl.	Achternaam	Geb. datum	Burgerservicenummer (BSN)

**AANSLAGEN**

Indien aanwezig meesturen:

- Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2020
- Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2019

**WERK EN OVERIGE INKOMSTEN**

**Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.**

Had u in 2020:

- 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) 2020 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen.**

**Auto van de zaak**

Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Verklaring geen privégebruik

Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een 'verklaring geen privégebruik auto' aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie (zie [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl)). Daaruit moet blijken welke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.

**Woon/werkverkeer met openbaar vervoer**

- 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 (gelieve eerst contact opnemen met kantoor omdat wij alleen particuliere belastingaangifte verzorgen)**

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit ander werkzaamheden?

Zo ja, stuurt u dan een opgave van:

- De ontvangen inkomsten
- De betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.

**Kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning**

- Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning af te kopen? Ja/nee Zo ja, tot welk bedrag € \_\_\_\_\_

Graag een kopie van de opgave bijvoegen.

**Levensloop**

- Heeft u in 2020 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Of heeft u uw levenslooptegoed in 2020 in één keer afgekocht? Ja/nee Zo ja, hoeveel? € \_\_\_\_\_

Graag een kopie van de opgave bijvoegen.

**Stamrecht**

- Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen? Ja/nee Zo ja, tot welk bedrag € \_\_\_\_\_

Graag een kopie van de opgave bijvoegen.

**Pensioen**

- Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw pensioen af te kopen? Ja/nee Zo ja, tot welk bedrag € \_\_\_\_\_

Graag een kopie van de opgave bijvoegen.

**Partner alimentatie**

Heeft u in 2020 partner alimentatie ontvangen? Zo ja:

bedrag (niet het bedrag ontvangen

voor kinderen)

: € \_\_\_\_\_

**Ontvangen van:**

Naam betaler

: \_\_\_\_\_

BSN 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 van de gemeente per **1 januari 2019** (waardepeildatum). Graag kopie bijvoegen : € \_\_\_\_\_
- Betaalde hypotheekrente (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 heeft (gehad)

- Van beide woningen een kopie van de woz-beschikking :
- Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? : Ja/nee  
*Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke van de eigen woning*
- Is in 2020 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? : Ja/nee  
*Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten en opgave van rente en dergelijke van de eigen woning*
- Is de voormalige eigen woning in 2020 tijdelijk verhuurd (onder de leegstandswet) in afwachting van verkoop? : Ja/nee  
*Zo ja, dan opgave van de verhuurperiode* : \_\_\_\_\_
- Is de voormalige eigen woning in 2020 verhuurd zonder dat deze te koop staat, dan is de woning een tweede woning geworden. Zie dan het onderdeel 'tweede woning' hierna : Ja/nee

Als u in 2020 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 2020 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 van de eigen woning (op 29 oktober 2012, maar voor 31 december 2017) nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld : € \_\_\_\_\_
- Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen**

Als u in 2020 een nieuwe hypothecaire lening bent aangegaan of een bestaande lening heeft verhoogd?

- Een kopie van leningsovereenkomst

Heeft u in 2020 uw hypotheek aangepast? Denk daarbij aan oversluiten of rentemiddeling.

- Opgave gemaakte kosten (denk aan: advies-, bemiddelings-, administratie- en boetekosten)

Let op! Bent u deze lening in 2020 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvoorbeeld bij ouders), dan geldt voor deze leningen een informatieplicht bij de aangifte. Dat geldt ook als in 2020 de leningsvoorwaarden van een dergelijke lening zijn gewijzigd (bijvoorbeeld het rentepercentage, de wijze van aflossing of de looptijd).

Bent u een dergelijke lening in 2020 aangegaan, dan ontvangen wij graag de leningsovereenkomst en het burgerservicenummer van de leningverstrekker (natuurlijke persoon) of het fiscaal identificatienummer van de leningsverstrekker als het een rechtspersoon is. Is de overeenkomst in 2020 gewijzigd, dan vernemen wij graag van u de wijzigingen.

Als u in 2020 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 bijvoegen (indien niet via ons afgesloten)

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

- Zo ja: een kopie van de overeenkomst bijvoegen

## ANDERE ONROERENDE ZAKEN

### Tweede woning

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:

- De adresgegevens
- Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de gemeente op **1 januari 2019** (waardepeildatum). Graag een kopie meesturen
- Wordt de woning verhuurd? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand? Graag een kopie van het huurcontract

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde per 1-1-2019	Kale huur per maand
	€	€
	€	€

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

- De adresgegevens
- De waarde(n) bij de vrije verkoop per 1 januari 2020

Adres overige onroerende zaken	Waarde per 1-1-2020
	€
	€

### Monumentenpand

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

- De adresgegevens
- Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister
- De waarde volgens de woz-beschikking van de gemeente op **1 januari 2019** (waardepeildatum) indien het een woning betreft. Graag een kopie meesturen
- Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2020, indien het geen woning betreft
- Een overzicht van de in 2020 betaalde onderhoudskosten.
- Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)

Adres monumentenpand	Woz-waarde per 1-1-2019	Waarde vrije verkoop op 1-1-2020
	€	€
	€	€

## OVERIGE BEZITTINGEN EN SCHULDEN ( IN NEDERLAND EN IN HET BUITENLAND)

### Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2020 (kopie jaaroverzicht), inclusief die van minderjarige kinderen
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2020 (specificatie)
- Contant geld voor zover meer dan € 543 (€ 1.086 voor partners) per 1 januari 2020

### Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2020 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2020 ingehouden dividendbelasting
- Het bedrag van de in 2020 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) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde
- Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling 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 2020

### Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2020

### 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 1 januari 2020



## BIJZONDERE AFTREKPOSTEN

### Ziektekosten

Als u in 2019 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. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht.

*Niet* als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een verzamelinkomen tot € 7.863,- is de drempel € 136,-. Voor inkomens boven € 7.863,- is deze 1,65% over het verzamelinkomen. Voor inkomens boven de € 41.765,- bedraagt de drempel € 695,- plus 5,75% over het verzamelinkomen boven € 41.765,-. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

- Stuur een specificatie van betaalde bedragen mee

### Scholingskosten

Heeft u in 2020 meer dan € 250,- aan 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.

- stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

### Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60,- bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift)

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

### Lijfrentepremies

- Jaaropgaaf** van de bank/verzekeraar, met vermelding van de betaalde premies
- Afschrift van **de polis of rekening**
- Het jaarlijkse **pensioenoverzicht** van het pensioenfonds van uw werkgever over **2019**

### Arbeidsongeschiktheidsverzekering

- De in 2020 betaalde premies (jaaropgaaf)
- Een kopie van de afgesloten polis

### Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?

(Het gaat *niet* om alimentatie voor de kinderen)

- Het in 2020 betaalde bedrag
- Naam, adresgegevens en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner

## OVERIGE INFORMATIE

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u om ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel, dan een onjuiste aangifte!

- U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er)
- U geniet inkomsten uit overige werkzaamheden (denk aan een docent, freelancer of gastouder)
- U bent (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% aandelen in een BV of NV
- U heeft vermogen ter beschikking gesteld aan uw eigen BV of BV van verbonden persoon
- U bent medegerechtigde in een onderneming
- U heeft een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan
- U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis
- U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn
- U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan
- U bent na 2020 gescheiden of gescheiden gaan leven of gaat binnenkort scheiden
- U bent na 2020 gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen
- U bent na 2020 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan
- U heeft na 2020 uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of u bent dit binnenkort van plan
- U heeft na 2020 uw voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd of bent dit binnenkort van plan
- U heeft na 2020 (on)roerende zaken verhuurd of geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner of u bent dit binnenkort van plan

Wij besteden uiterste zorg aan een goede en fiscaalvriendelijke opstelling van uw aangifte. Wij kunnen echter geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor, door of onjuiste of niet-verstreekte informatie.