

Benodigheden aangifte over 2018

Hieronder staat een aantal vragen. Als u een vraag met 'ja' kunt beantwoorden, probeer dan de informatie die daar direct onder staat voor onze afspraak klaar te leggen of mee te nemen. Dit zorgt voor een voorspoedige gang van zaken.

Krijgt u loon of heeft u een uitkering/aow/pensioen?

- Jaaropgaves van al uw werkgevers of uitkeringsinstanties;
- Overzicht van alle buitenlandse betalingen en ingehouden belasting.

Reist u met openbaar vervoer naar uw werk?

- De plaats van uw werk en de enkele reisafstand woon-werk;
- Aantal dagen per week dat u met openbaar vervoer reist.

Betaalt of ontvangt u partneralimentatie?

- Overzicht betaalde of ontvangen alimentatie;
- Naam, adres en BSN van uw ex-partner.

Heeft u een koopwoning?

- Geldige WOZ beschikking per 1-1-2018 (Let op: waardepeildatum 1-1-2017);
Deze heeft u begin 2018 ontvangen, dus niet onlangs in 2019.
- Jaaropgave van in 2018 betaalde hypotheekrente en kosten;
- De eigenwoningschuld per 31-12-2018;

Heeft u een woning gekocht of verkocht?

- Rekening(en) makelaar/taxateur;
- Afrekening(en) notaris;
- Opgave van ontvangen depotrente;
- In voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing;

Heeft u een leven-, spaar of beleggingshypotheek?

- Jaaropgave waardeontwikkeling kapitaalverzekering.

Spaart u privé voor een lijfrente of pensioen-banksparen?

- Polis, betaalde premies;
- Berekening waaruit de jaar/reserveringsruimte blijkt, indien u deze berekening niet heeft: de opgave van uw pensioenaangroei 2017 in de jaaropgave van uw pensioenfonds en de jaaropgave van uw loon in 2017.

Heeft u een verzekering voor arbeidsongeschiktheid?

- Opgaaf betaalde premies in 2018 (jaaropgave);
- Kopie polis.



Heeft u privé-, spaarrekening(en), deposito's en aandelen of obligaties bij een bank?

- Van alle rekeningen de jaaropgaven waarop de saldi staan per 1-1-2018, ook van uw kinderen tot 18 jaar;
- Jaaropgaven van effecten/aandelen etc. per 1-1-2018;
- De WOZ-waarde van 2e en volgende woningen of ander onroerend goed;
- Taxatie of waardebeoordeling onroerend goed in buitenland;
- Overzicht huuropbrengst van verhuurd onroerend goed;
- Overzicht van verstrekte leningen aan derden;
- Overzicht ingehouden dividendbelasting.

NB: Alleen van belang indien uw totale vermogen hoger is dan € 30.000 (p.p).

Heeft u persoonlijke leningen of andere financieringen lopen bij banken of geldverstrekkers?

- Jaaropgave lening waarop staat vermeld de hoogte van de schuld op 1-1-2018.

NB: Alleen van belang indien uw totale vermogen hoger is dan € 30.000 (p.p).

Heeft u uitgaven gemaakt i.v.m. ziekte, handicap of ouderdom?

- Dieetvoorschrift(en) van arts, diëtist of specialist;
- Betalingsbewijzen van extra gezinshulp en tevens naam en adres van gezinshulp of instantie die de hulp verleende;
- Betalingsbewijzen van hulpmiddelen zoals steunzolen; gehoorapparaten (plus batterijen), kunstgebitten; prothesen; blindengeleidehond en blindenstok; onderhoud, reparatie en verzekering van de hulpmiddelen;
- Zelf betaalde en niet vergoede ziektekosten, tandarts, fysiotherapie, medicijnen;
- Reiskosten bezoek aan artsen, ziekenhuis etc.;
- Overzicht extra kosten aan kleding en beddengoed door een chronische ziekte.

Volgde u een studie voor uw huidige of toekomstige beroep?

- Bewijsstukken van gemaakte scholingskosten

Heeft u giften gedaan aan goede doelen (via bank of giro)?

- Overzicht van gemaakte giften.

Heeft u vorige jaren ook aangifte gedaan?

- Kopie aangifte voorgaande jaren (2016 en 2017).

Heeft u voorlopig aanslag gehad voor 2018?

- Voorlopige aanslag 2018.

DigiD of DigiD machtigingscode (via machtigen.digid.nl).

- Indien beide niet aanwezig dit graag **minimaal een week voorafgaand** aan de afspraak melden!

