

Vragenlijst Aangifte Inkomstenbelasting 2015

Persoonlijke gegevens

Naam _____ M/V

BSN-nr. _____

Geboortedatum _____

Voorletters en geboortedata van eventuele kinderen

(De kinderen, t/m 18 jaar, dienen op uw adres te staan ingeschreven)

Adres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Gegevens partner

Naam _____ M/V

BSN-nr. _____

Geboortedatum _____

Tel.nr. _____

Mob.nr. _____

Email-adres _____

Algemeen

- Aangifte Bijzet Inkomstenbelasting
- Indien aanwezig een kopie van aangifte Inkomstenbelasting 2014 (Geldt alleen voor nieuwe cliënten)

Aanslagen Belastingdienst

- Kopie voorlopige aanslag / teruggaaf Inkomstenbelasting 2015
- Kopie inkomensafhankelijke bijdrage ziektekostenverzekeringwet
- Kopie Zorgtoeslag 2015

Inkomensvoorziening

- Jaaropgaven salarissen / pensioen inkomsten / overige inkomsten enz.
- Balans + Resultatenrekening van de onderneming (Geldt alleen voor nieuwe cliënten)
- Opgaaf van betaalde premies voor pensioenen
- Overzicht pensioenopbouw (Factor A)
- Opgaaf van betaalde premies voor lijfrente
- Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering

Eigen woning

- Jaaropgaven Hypotheek / Hypotheek rente
- WOZ verklaring (Wet Onroerende Zaakbelasting) en of aanslag gemeentelijke belastingen
(Aanslag 2015, met peildatum 2014)

Zorgkosten aftrekbaar in 2015

- De kosten gemaakt i.v.m. een chronische ziekte

Bezittingen en schulden

- Opgaven van saldi Bankafschriften per 01-01-2015 en per 31-12-2015
- Opgaven van effecten / dividenden / spaarrekeningen enz. per 01-01-2015 en per 31-12-2015
- Opgaven van kapitaalverzekeringen, incl. kapitaalverz. Eigen Woning, per 01-01-2015 en per 31-12-2015
- Opgaaf van Vereniging van Eigenaren (VVE) eigen woning, per 01-01-2015 en per 31-12-2015

Overige posten

- Giften, ook de notariële akte voor periodieke giften
- Alimentatieverplichting of alimentatieverzekering
- Aanvullende fiscale gegevens
- Eventuele toelichting

(Kruis aan en stuur mee wat voor u van toepassing is.)