

Aan te leveren bescheiden (indien op u van toepassing en voor zover nog niet in ons bezit).

## KOPIEËN INLEVEREN A.U.B.

Let op: altijd invullen, ook wanneer uw gegevens niet zijn gewijzigd!!

Naam cliënt: .....

Email<sup>1</sup>: ..... Mobiel: .....

Naam partner: .....

Email<sup>1</sup>: ..... Mobiel: .....

### KINDEREN

	Voornaam	Jongen/ Meisje	Geboorte- datum	BSN-nummer	Ontvangt u kinderbijslag of studiefinanciering?	Thuiswonend?
1		J / M			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
2		J / M			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
3		J / M			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
4		J / M			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5		J / M			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

### ALGEMEEN

- Het originele aangiftebiljet 2011<sup>2</sup> (controleer of uw persoonlijke gegevens/rekeningnummer juist zijn!).
- Beschikking voorlopige teruggaaf/voorlopige aanslag(en) IB 2011 .....
- Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) 2011 .....
- Aanslag zorgtoeslag 2011 .....
- Kopie geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs **Let op: altijd aanleveren!!** .....
- (Bij een identiteitskaart of rijbewijskaart voor- en achterzijde kopiëren)

### INKOMENS/ARBEIDSGEGEVENS

- Concept jaarrekening 2011<sup>3</sup> .....
- Jaaropgaven 2011 van alle werkgevers, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen .....
- Specificatie van extra inkomsten + kosten als freelancer of andere bijverdiensten over 2011<sup>4</sup> .....
- Heeft u ouderschapsverlof opgenomen in 2011? .....  Ja  Nee
- Heeft u in 2011 in een levenslooprekening geld gestort? <sup>5</sup> .....  Ja  Nee
- Heeft u in 2011 geld van een levenslooprekening gebruikt voor verlof? .....  Ja  Nee

### SCHOLINGSKOSTEN

Heeft u meer dan € 500,- 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.

- Specificatie van **de door uzelf betaalde** studiekosten en eventuele vergoeding van deze studiekosten door werkgever in 2011 .....

### EIGEN WONING

- Waarde onroerende zaak (WOZ) beschikking van uw woning (waardepeildatum 01-01-2010) .....
- Specificatie van de betaalde hypotheekrente over 2011 .....

Indien u een woning in 2011 heeft aan- of verkocht, uw hypotheek heeft overgesloten en/of een 2<sup>e</sup> hypotheek heeft opgenomen:

- Notarisafrekening .....
- Rekening taxatiekosten gemaakt ten behoeve van de hypotheek .....
- Overzicht van eventueel door u betaalde boeterente .....
- Specificatie van betaalde rente van een overbruggingshypotheek/krediet .....

<sup>1</sup> Let op: dit is het emailadres waar u de aangifte inkomstenbelasting ontvangt.

<sup>2</sup> Alleen voorblad waarop persoonlijke gegevens zijn vermeld is voldoende.

<sup>3</sup> Voor ondernemers, indien uw jaarrekening wordt verzorgd door Triangel Accountants hoeft u deze niet in te leveren.

<sup>4</sup> Graag gerubriceerd overzicht overleggen met daarin de kosten en opbrengsten verwerkt.

<sup>5</sup> Graag een kopie van de ouderschapsvervolgverklaring, die u van uw werkgever heeft ontvangen, bij ons aanleveren.

# Checklist aangifte inkomstenbelasting 2011

## OVERIGE ONROERENDE ZAKEN

Bezit u een vakantiehuis, een garagebox of andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland?

Zo ja, een overzicht van:

- Het (de) adres(sen).....
- De waarde volgens de WOZ-beschikking (**waardepeildatum 01-01-2010**).....
- Indien u in het bezit van een **tweede woning**, wordt deze woning verhuurd aan een particulier?  Ja  Nee  
Zo ja, opgave van de huur per jaar: €.....

## VERZEKERINGEN<sup>6</sup>

- Lijfrenteverzekering(en): gestorte premies in 2011.....
- Kapitaalverzekering(en): waardeoverzicht per 01-01-2011.....
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering(en): specificatie van de door u betaalde premie in 2011.....

## ZIEKTEKOSTEN

Als u in 2011 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen 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.

Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten, namelijk:

Van € 0 tot € 7.332	Drempel € 122
Van € 7.332 tot € 38.955	Drempel 1,65%
Vanaf € 38.955	Drempel € 643 plus 5,75% over het meerdere

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.

- Opgave ziektekosten, specificatie van de hierboven vermelde zaken.....

## VERMOGEN<sup>7</sup>

- Specificatie saldi van bank- en girorekeningen per 01-01-2011.....
- Specificatie saldi van spaartegoeden en beleggingsrekeningen per 01-01-2011.....
- Specificatie van ontvangen dividend en betaalde dividendbelasting.....
- Opgave contant geld per 01-01-2011 (indien aanwezig, opgave bij meer dan € 500).....
- Jaaropgave(s) 2011 van effectenlease (o.a. legio lease).....
- Specificatie van saldi voor persoonlijke/consumptieve lening(en) per 01-01-2011.....

## ALIMENTATIE

- Specificatie van de door u betaalde / ontvangen alimentatie (ook voor uw kinderen).....

## GIFTEN

- Specificatie van giften.....

U dient zelf te toetsen of de gift aftrekbaar is.

Dit kunt u doen via de website: [www.belastingdienst.nl/giften/anbi\\_zoeken](http://www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken)

## OVERIGE INFORMATIE

Deze checklist bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld onverdeelde boedel bij erfenis, vruchtgebruik/bloot eigendom van vermogensbestanddelen, ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen aan een vennootschap.

Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Let op! Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

<sup>6</sup> Indien wij tussenpersoon zijn op de polis beschikken wij over de waarde overzichten.

<sup>7</sup> Geldt ook voor minderjarige thuiswonende kinderen (kinderen die op 1 januari 2011 nog geen 18 jaar waren).