

LIJST TEN BEHOEVE VAN DE BELASTINGAANGIFTEN 2016:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Email-adres en telefoonnummer voor overdag:

Aanwezig?

1. Jaaropgave van de werkgever(s) en / of uitkeringsinstantie(s).
2. Jaaropgave van de Hypotheekverstrekker(s) en een kopie van de polis(sen).
Opgave of de hypotheek alleen bestemd is voor de eigen woning, die uw hoofdverblijf is?
Opgave indien (een gedeelte van) de Hypotheek bestemd is voor andere doeleinden.
Is de Kapitaalverzekering gekoppeld aan de Eigen Woning?
Opgave van de WOZ 2016. **Let op: "Belastingjaar 2016" moet er boven staan! Deze heeft u vorig jaar ontvangen**
3. Opgave van betaalde lijfrentepremies door de verzekeringsmaatschappij.
Indien u lijfrentepremies wil aftrekken dient u een pensioentekort te hebben. Geef de opgave van de A-factor mee.(2015)
Hoe hoog is uw reserveringsruimte (= onbenutte ruimte uit de jaren 2008 t/m 2015)?
4. Kopie van de aangifte Inkomstenbelasting van 2015, **indien deze niet door ons is ingevuld**.
5. Kopie van de Voorlopige Teruggaaf of Voorlopige Aanslag 2016 en/of Zorgtoeslag 2016
6. Heeft u giften betaald aan een ANBI-instelling. Dan zijn deze, boven een inkomensafhankelijke drempel, aftrekbaar.
7. Opgave van de betaalde ziektekosten, die niet vergoed zijn. Het eigen risico moet u zelf betalen en kan niet worden afgetrokken.
Hou er rekening mee dat alleen ziektekosten op doktors voorschrift aftrekbaar zijn.
8. Saldo-opgave van alle bank- en girorekeningen per **01-01-2016**.
9. Opgave waarde polissen levensverzekering(en) en effectenrekeningen per **01-01-2016**.
10. Opgave van schulden per **01-01-2016**.
11. Getekende machtiging van de partner tot het verdelen van de aftrekposten tevens ten behoeve van de elektronische aangifte
12. Het aangiftebiljet zelf, in verband met de gegevens, zoals BSN-nummer en geboortedatum.
13. Eventuele, andere van belang zijnde gegevens. Bijvoorbeeld een wijziging in de persoonlijke situatie.
14. Geboortedatum en voorletters van kinderen geboren na 2003, die langer dan 6 maanden op uw adres ingeschreven stonden.
15. Heeft u in 2016 een nieuwe woning gekocht of uw hypotheek overgesloten, geef dan de WOZ van de (oude en de nieuwe) woning en een kopie mee van de rekening van de notaris, taxatierapport en eventuele makelaar.
Heeft u de oude woning in 2016 met winst verkocht en is de meeropbrengst gebruikt voor de nieuwe hypotheek?
Anders is de hypotheekrente op de overwaarde niet meer aftrekbaar. (bijleenregeling)
Op welke datum bent u verhuisd?
Hoeveel bedraagt de stand van de Eigenwoningreserve?
16. Indien u in 2016 gehuwd of gescheiden bent; datum huwelijk cq. scheiding
Hoelang was de periode van samenwoning?
17. Betaalde of ontvangen alimentatie voor / van ex-echtgeno(o)te
18. Betaalde premie voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
19. Betaalde studiekosten voor uzelf of uw partner, voor een opleiding met het oog op het verwerven van inkomen.
20. Andere zaken, die van belang kunnen zijn:

Datum: - - 2017

Hierbij machtigen wij :

Naam:

Naam Partner:

Adres:

Woonplaats:

1. de heer J.H.M. Eummelen, de aftrekposten van mij en mijn partner onderling te verdelen, zodanig dat een zo gunstig mogelijk resultaat bereikt wordt.
2. de heer J.H.M. Eummelen mijn Aangifte Inkomstenbelasting / Premie in te sturen.

Handtekening :

Handtekening Partner: