

Voor het verzorgen van uw aangifte ontvangen wij graag de onderstaande informatie:

Algemeen

Persoonsgegevens

Indien wij nog niet eerder uw aangifte hebben verzorgd, dan vragen wij u van u, uw eventuele partner en eventuele kinderen de volgende gegevens te verstrekken.

- Aangiftebiljet of uitnodiging tot het doen van aangifte 2016
- Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN van alle betrokken personen (bij kinderen aangeven ; thuiswonend of uitwonend).

Als uw situatie gedurende 2016 is gewijzigd, dan graag aard van wijziging en datum vermelden.

DigiD

Wij verzorgen uw aangifte via uw DigiD

- Heeft u nog geen Digid?
U kunt u deze aanvragen www.digid.nl.
- Heeft u al een DigiD?
Voegt u dan graag een machtiging bij de stukken <https://machtigen.digid.nl/LOGIN?0 ???>

Box 1: Inkomsten uit werk en woning

Met betrekking tot uw inkomsten uit werk ontvangen wij graag een jaaropgave 2016:

- van uw werkgevers en/of uitkerende instanties.
- van de ontvangen alimentatie voor u en/of uw kinderen.
- van uw inkomsten uit overige werkzaamheden (ontvangen inkomsten en betaalde kosten).

Overige:

Heeft u met openbaar vervoer naar werk gereisd?

Dan ontvangen wij graag een openbaar vervoerverklaring (afstand, dagen per week en periode).

Met betrekking tot uw inkomsten uit eigen woning ontvangen wij graag:

- De gemeentelijke WOZ beschikking 2015
Dit betreft de beschikking opgelegd naar de waarde peildatum per 01-01-2015.
Een kopie van deze beschikking kunt u, vaak digitaal opvragen bij uw gemeente.
- Het jaaroverzicht betaalde hypotheekrente en hoogte hypotheekschuld betreffende de aanschaf en onderhoud van de eigen woning.

Overige:

- Heeft u een nieuwe woning gekocht in 2016?
Dan ontvangen wij graag:
 - Een afrekening notaris nieuwe woning.
 - Gegevens hypotheeklening (afsluitkosten, kosten hypotheekadvies, kosten NHG).
 - Een overzicht van de taxatiekosten.
 - Verbouwingskosten nieuwe woning.
 - Afrekening notaris verkoop oude woning (indien van toepassing)
 - WOZ waarde oude woning (indien van toepassing)

Box 2: Aanmerkelijk belang

- Heeft u, eventueel samen met uw partner een aandelenbezit van meer dan 5 % in een bedrijf dat niet van u is? Dan ontvangen wij hiervan graag een opgave.
- Heeft u dividend ontvangen? Dan ontvangen wij ook graag hiervan een opgave.

Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen

Met betrekking tot uw inkomen uit sparen ontvangen wij graag:

- Financiële jaaroverzichten 2016 van alle spaar, giro en bankrekeningen/leningen.
- Rekeningafschriften van alle spaar, giro en bankrekeningen/leningen waarop de saldi per 1 januari 2016 staan vermeld.

Met betrekking tot uw inkomen uit beleggen ontvangen wij graag:

- Een overzicht en samenstelling alle beleggingen per 1 januari 2016.
- Financiële jaaroverzichten 2016 van alle beleggingsrekeningen.
- Een opgave van de ingehouden dividend belasting 2016.

Overige:

- Heeft u een kapitaalverzekering?
Dan ontvangen wij hiervan graag een overzicht en een kopie van de polis
- Heeft u overige vorderingen, schulden, onroerende zaken niet zijn de eigen woning ?
Denk hierbij aan verhuurde boot/caravan/inboedel/kunstvoorwerpen etc.
Dan ontvangen wij hiervan graag:
 - een overzicht van deze vorderingen, schulden, onroerende zaken
 - een kopie van de polis schadeverzekering
 - een opgave WOZ 2016

Specifieke zaken

Met betrekking tot de onderstaande specifieke zaken ontvangen wij graag:

- **Lijfrente**
Een jaaroverzicht 2016 betaalde lijfrentepremies. Graag kopie polis bijvoegen.
- **Pensioen**
Een jaaroverzicht 2016 opgebouwde pensioenrechten en -aangroei (factor A).
- **Arbeidsongeschiktheidsverzekering :**
Een jaaroverzicht 2016 betaalde premies arbeidsongeschiktheid 2016.
Graag kopie polis bijvoegen.
- **Alimentatie/levensonderhoud kinderen**
Een overzicht van de betaalde alimentatie 2016 voor ex-partner.
Levensonderhoud kind(eren) 2016 zonder inkomen/vermogen en zonder kinderbijslag/studiefinanciering.
- **Scholingsuitgaven**
Een overzicht van de studiekosten 2016 indien meer dan €500,-
Denk hierbij aan collegegeld, studieboeken, hulpmiddelen, aanschaf computer, software en toebehoren, diverse schoolmaterialen
- **Giften**
Een overzicht van de giften 2016 indien meer dan € 60,00 (een algemeen nut beogende instelling)
- **Specifieke zorgkosten**
Vanaf 01-0-2009 is de ziektekostenaftrek flink afgenomen. Indien u langdurig en veel kosten heeft besteed aan zorg overleg dit dan graag even met ons