

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2017

Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2017 hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens, voor zover van toepassing, te verzamelen en gereed te houden voor de afspraak of toe te sturen per post of e-mail. Dit kan naar info@quintax.nl of naar Postbus 2232, 3000CE te Rotterdam

○ **Persoonlijke gegevens**

uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
uw rekeningnummer
uw DigiD en dat van uw partner

○ **Inkomsten**

uw jaaropgaven over 2017
En als u die niet hebt: uw salarisstroken
ontvangen partneralimentatie

○ **Bankrekeningen**

het jaaroverzicht 2017 van uw betaalrekening
het jaaroverzicht 2017 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
het jaaroverzicht 2017 van uw beleggingen

○ **Wonen**

De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2016 (*Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.*)
De jaaropgaaf van uw hypotheek

Bij koop of verkoop van uw woning:

De notarisafrekening

○ **Aftrekposten**

U hebt betalingsbewijzen nodig.
Denk aan:

Giften

Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen (*exclusief eigen bijdrage ZVW en eigen risico*)

Betaalde partneralimentatie (*graag de BSN- naam-adres-geboortedatum van partner paraat*)

Betaalde studiekosten (*indien geen recht op studiefinanciering*)

○ **Overig**

Gegevens van leningen en andere schulden

Gegevens van betaalde lijfrentepremies

Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)

Dividendgegevens

○ **Alleen als u deze hebt gehad:**

de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2017

de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2017

Wij doen ons best om u zo weinig mogelijk belasting te laten betalen.
Daarvoor hebben wij volledige en juiste gegevens nodig.
Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.
Dit kan telefonisch op telefoonnummer 010-4124174 en per e-mail op info@quintax.nl

Quintax Belastingadviseurs