

## Checklist Belastingaangifte 2018

Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2018 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](mailto:info@quintax.nl) of naar Postbus 2232, 3000CE te Rotterdam

### o **Persoonlijke gegevens**

- ✓ Naam en adresgegevens
- ✓ Geboortedatum, dat van je partner (en kinderen)
- ✓ Je burger servicenummer (BSN), dat van je partner (en kinderen)
- ✓ Je rekeningnummer

### o **Inkomsten**

- ✓ Je jaaropgaven over 2018
- ✓ Eventueel ontvangen partneralimentatie

### o **Bankrekeningen**

- ✓ Jaaroverzicht 2018 van je bankrekening(en)
- ✓ Jaaroverzicht 2018 van je spaarrekening(en) en dat van je kinderen
- ✓ Jaaroverzicht 2018 van je beleggingen

### o **Wonen**

- ✓ Verlengingskosten hypotheekofferte
- ✓ Bij koop of verkoop van je woning: de notarisafrekening
- ✓ Advieskosten hypotheekadviseur
- ✓ Taxatiekosten
- ✓ Kosten Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
- ✓ Eventueel de jaaropgaaf van je huidige hypotheek
- ✓ WOZ-waarde (let op: gebruik die van 2018 (peildatum 1 januari 2017), niet die je recentelijk hebt ontvangen! Die is namelijk van 2019)

### o **Aftrekposten**

- ✓ Kosten studie 2018
- ✓ Giften en donaties (let op: alleen ANBI geregistreerde goede doelen)



- ✓ Zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen (let op: eigen risico en kosten zorgverzekering tellen niet)
- ✓ Eventueel betaalde partneralimentatie
- ✓ OV-kosten naar werk (mits aan voorwaarden wordt voldaan)
  
- **Overig**
  - ✓ Een overzicht van je leningen en andere schulden
  - ✓ Gegevens van betaalde lijfrentepremies
  - ✓ Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
  - ✓ Dividendgegevens
  - ✓ Eventueel de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2018
  - ✓ Eventueel de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2018.

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](mailto:info@quintax.nl)

**Quintax Belastingadviseurs**