

| PERSOONLIJKE GEGEVENS | | Uw gegevens |
|------------------------|--|-------------|
| Naam en voorletters | | |
| Adres | | |
| Postcode en woonplaats | | |
| Telefoon privé | | |
| E-mail | | |
| BSN | | |
| Nationaliteit | | |
| Geboortedatum | | |
| Bankrekening teruggaaf | | |
| Beroep | | |

| PERSOONLIJKE GEGEVENS | | Uw Partner |
|------------------------|--|------------|
| Naam en voorletters | | |
| Adres | | |
| Postcode en woonplaats | | |
| BSN | | |
| Nationaliteit | | |
| Geboortedatum | | |
| Bankrekening teruggaaf | | |

Dient &Van der Kloet ook de aangifte voor uw partner te verzorgen?

Zo ja, dan graag een aparte checklist voor uw partner inleveren.

Zo nee, dan graag een kopie van de aangifte van uw echtgeno(o)t(e)/partner aanleveren.

| PERSOONLIJKE GEGEVENS | Ja / Nee | Voor gehuwden en geregistreerde partners |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| Bent u in 2011 in het huwelijk getreden ? | | Datum: |
| Bent u in 2011 (van tafel en bed) gescheiden of heeft u een verzoek tot echtscheiding ingediend ? | | Datum: |
| Woonde u in 2011 samen ? | | Vanaf: Tot: |

| PERSOONLIJKE GEGEVENS | Ja / Nee | Voor ongehuwden |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Woonde u in 2011 samen? | | Vanaf: Tot: |
| Heeft u een notarieel samenlevingscontract afgesloten? | | Datum: |
| Heeft u samen een kind of heeft een van u een kind van uw partner erkend? | | Datum: |
| Was u in 2011 bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartner? | | Vanaf: |
| Was u in 2011 samen eigenaar van een woning die uw hoofdverblijf was ? | | Vanaf: |

| PERSOONLIJKE GEGEVENS | Ja / Nee | Kinderen |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzorgde u thuiswonende kinderen van 30 jaar of jonger? | | Zo ja, dan graag onderstaande invullen. |
| Kreeg u kinderbijslag voor kinderen jonger dan 18 jaar? | | Zo nee, dan graag een specificatie van kosten voor levensonderhoud meesturen. |
| Kreeg uw kind studiefinanciering? | | Periode: |
| Maakte u gebruik van Kinderopvang? | | Zo ja, dan graag de jaaropgaaf Kinderopvang en eventuele aanslag Kinderopvangtoeslag meesturen. |

| | Voorletters | Geb.datum | BSN |
|---|-------------|-----------|-----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Het is mogelijk dat er in uw aangifte een of meer standpunten dienen te worden ingenomen. Welke houding wilt u hierbij aannemen?

- A. Progressief (optimale besparing)
 B. Neutraal (geen mening)
 C. Defensief (conflict vermijgend)

| WERK EN OVERIGE INKOMSTEN | Ja / Nee | Inkomsten uit dienstbetrekking |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Had u inkomsten uit dienstbetrekking? | | Zo ja, dan graag de jaaropgave(n) van uw werkgever(s) meesturen |
| Indien u met het openbaar vervoer naar uw werk reisde: | | |
| - Wat was de enkele reisafstand woon-werk op de OV of reisverklaring van uw werkgever | | |
| - Om hoeveel dagen per week ging het ? | | |
| - Hoeveel heeft uw werkgever vergoed ? | | |
| - Om welke periode ging het ? | | |

| WERK EN OVERIGE INKOMSTEN | Ja / Nee | Uitkeringen, Pensioenen en lijfrentes |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Heeft u een uitkering, pensioenuitkering of lijfrente-uitkering ontvangen? | | Zo ja, dan graag de jaaropgave(n) van de uitkeringsinstanties meesturen. |
| Heeft u een lijfrente of pensioenverzekering afgekocht? | | Zo ja, dan graag de jaaropgave van de lijfrente of pensioenverzekeraar meesturen. |

| WERK EN OVERIGE INKOMSTEN | Ja / Nee | Inkomsten uit freelance werkzaamheden |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Heeft u inkomsten uit freelance of uit soortgelijke werkzaamheden ontvangen? | | Zo ja, dan graag een overzicht van de ontvangen inkomsten en gemaakte kosten meesturen. |

| WERK EN OVERIGE INKOMSTEN | Ja / Nee | Winst uit onderneming |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heeft u winst uit onderneming genoten? | | Zo nee, dan kunt u dit blok verder overslaan. |
| Wanneer is de onderneming gestart? | | Per: |
| In welke rechtsvorm voerde u deze onderneming? | | Eenmanszaak, VOF of CV? |
| Heeft u meer dan 1225 uur als ondernemer gewerkt? | | Zo nee, hoeveel uren wel? |
| Maakte u voor uw onderneming gebruik van de auto of fiets? | | Zo ja, stuurt u ons een specificatie zakelijke kilometers toe. Wat was het aantal gereden privé kilometers? |
| Heeft uw partner mee gewerkt in uw onderneming? | | Zo ja, hoeveel uur en hoog was de vergoeding? |
| Heeft u, uw partner of uw familie goederen ter beschikking gesteld aan de onderneming? | | Namelijk: |
| Heeft u, uw partner of uw familie voor het gebruik van deze goederen een vergoeding ontvangen? | | Namelijk: |
| Maakte u voor uw onderneming gebruik van een ruimte in uw woning die als hoofdverblijf diende? | | Zo ja, voegt u dan jaaropgaven bij voor uw kosten voor huur, gas/licht/water, eigen woning verzekering en gemeentebelastingen. |
| Was dit een zelfstandige ruimte, met eigen opgang en sanitair? | | |
| Hoeveel procent van de totale oppervlakte besloeg deze werkruimte? | | |

Heeft u een werkruimte in uw huur of eigendomswoning?

Voegt u dan altijd een kopie van uw WOZ aanslag en facturen van grote verbouwingen aan de werkruimte bij deze checklist.

| WERK EN OVERIGE INKOMSTEN | | Ja / Nee | Overige ontvangsten |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Had u partner-alimentatie ontvangen? | | | Zo ja, dan graag de onderstaande vragen invullen |
| Naam en voorletters ex-partner | | | |
| Adres | | | |
| Postcode en woonplaats | | | |
| BSN | | | |
| Geboortedatum | | | |
| Jaarbedrag ontvangen alimentatie | € | | |
| EIGEN WONING | | Ja / Nee | Alleen voor woningeigenaren |
| Was u in 2011 eigenaar en bewoner van een koopwoning? | | | Zo ja, dan graag de WOZ-aanslag 2011 meesturen (waardepeildatum 01-01-2010) |
| Heeft u voor deze woning een hypotheek afgesloten? | | | Zo ja, dan graag het jaar overzicht van uw hypotheekverstrekker meesturen. |
| Heeft u voor uw eigen woning nog andere leningen afgesloten? | | | Zo ja, dan graag een overzicht van de hoogte hiervan en de betaalde rente toesturen. |
| Heeft u voor de aflossing van uw hypotheek een spaarproduct afgesloten? | | | Zo ja, dan graag een kopie van de polis meesturen. |
| Heeft u in 2011 deze eigen woning aangekocht? | | | Zo ja, dan sturen wij u een aparte vragenlijst toe. |
| Heeft u in 2011 een deel van uw hypotheek gebruikt voor een verbouwing aan uw eigen woning? | | | € Graag specificaties meesturen. |
| Kreeg u een woonsubsidie? | | | € |
| Heeft u erfpacht of opstalrecht betaald? | | | € Graag specificaties meesturen. |
| Heeft u (een deel van) uw eigen woning verhuurd? | | | Van: Tot: Stond de woning toen te koop: ja/nee Bedrag inkomsten verhuur: |
| Heeft u tijdelijk twee eigen woningen in bezit gehad ivm scheiding, afwachting van verkoop eerste woning of oplevering van een nieuwbouwwoning? | | | Zo ja, dan sturen wij u een aparte vragenlijst toe. |
| Woonde u in een rijksmonumentenpand? | | | Zo ja, dan sturen wij u een aparte vragenlijst toe. |
| BIJZONDERE BATEN EN LASTEN | | Ja / Nee | |
| Heeft u huur- of zorgtoeslag ontvangen in 2011? | | | Zo ja, dan ontvangen wij hier graag de aanslagen van. |
| Heeft u in 2011 een opleiding gevolgd of gestudeerd? | | | Zo ja, dan ontvangen wij graag een overzicht van de kosten. |
| Heeft u een studiebeurs of studiefinanciering ontvangen in 2011? | | | Zo ja, dan ontvangen wij graag specificaties van deze bedragen. |
| Heeft u medische uitgaven gemaakt die niet (geheel) vergoed zijn door uw ziektekostenverzekeraar? | | | Zo ja, dan ontvangen graag een overzicht van deze kosten. Houdt u er hierbij rekening mee dat uw eigen risico niet meetelt als onvergoede kosten. |
| Had u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering in 2011? | | | Zo ja, dan ontvangen wij graag het overzicht van de betaalde premies. |
| Heeft u in 2011 of voor 1 april 2012 lijfrentepremies betaald? | | | Zo ja, dan graag een overzicht van de betaalde premie bijvoegen. |
| Heeft u in 2011 aan goede doelen geschonken? | | | Zo ja, graag per doel de geschonken bedragen specificeren. |
| AANMERKELIJK BELANG/DGA | | Ja / Nee | Aandelenbezit |
| Heeft u in 2011 meer dan 5% van de aandelen van een onderneming in uw bezit, al dan niet tezamen met familie? | | | Zo ja, dan sturen wij u een aparte vragenlijst toe. |

| OVERIGE ONROERENDE ZAKEN | Ja / Nee | Algemeen |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Had u op 1/1 een tweede woning of ander onroerend goed in Nederland of het buitenland? | | Zo ja, in welk land? |
| Wat was de waarde van uw onroerende zaak? | € | Bij Nederlands bezit graag een WOZ beschikking meesturen. Bij buitenlands bezit graag de de economische waarde onderbouwen. |
| Heeft u een lening voor aankoop van dit onroerend goed afgesloten? | | Zo ja, voor welk bedrag en wat was de betaalde rente? |
| Was dit pand een Nederlands rijksmonument? | | Zo ja, dan sturen wij u een aparte vragenlijst toe. |

| BUITENLAND | Ja / Nee | Migratie |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bent u in 2011 geëmigreerd of geïmmigreerd | | Datum: Emigratie of Immigratie ? |
| Welke periode woonde u in het buitenland? | | Van: Tot: |
| In welk land woonde u? | | In: |
| Had u in 2011 inkomsten uit het buitenland? | | Zo ja, dan ontvangen wij graag opgaaf van de daar verdiende inkomsten en afgedragen belastingen. |
| Had u in Nederland een pensioenplan? | | Zo ja, wat was de waarde hiervan op uw emigratiedatum |
| Wilt u in Nederland vrijwillig verzekerd blijven voor de AOW etc? | | |
| Heeft u eerder in Nederland gewoond? | | Van: Tot: |

Graag ontvangen wij tevens van u een overzicht van de waarden van alle Nederlandse bankrekeningen, schulden en verzekeringen op de datum van uw emigratie.

BEZITTINGEN EN SCHULDEN

Wij ontvangen graag informatie over alle bezittingen en schulden die op naam stonden van:

- a. uzelf,
- b. uw partner,
- c. u beiden,
- d. uw minderjarige kinderen

Daarom ontvangen wij graag van u de jaaroverzichten van :

1. alle Nederlandse en buitenlandse bankrekeningen
2. alle Nederlandse en buitenlandse spaartegoeden, inclusief spaarloonrekeningen en bankspaarproducten.
3. alle Nederlandse en buitenlandse effectenrekeningen, inclusief de daarop ontvangen dividenden en ingehouden dividendbelasting.
4. alle Nederlandse beleggings- en kapitaalverzekeringen. Hierbij verwijzen we onder meer naar uw kapitaalsverzekering eigenwoning, uw lijfrenteverzekering en uw overlijdensverzekeringen.

Graag ontvangen wij van u specificaties van de waarden van eventuele schulden die u op 1 januari 2011 had. Denk hierbij ook studieschulden, schulden voor een tweede woning, credit-card schulden, geld geleend binnen uw familie of vriendenkring, of schulden aan leveranciers van gas, water, elektra, internet, telefonie en huur.

Graag ontvangen wij van u specificaties van eventuele vorderingen die u op 1 januari 2011 had. Denk hierbij ook aan: leningen binnen uw familie of vriendenkring, vorderingen die uit erfenissen zijn ontstaan.

Wij gaan altijd kort na of er onverwachte wijzigingen zijn opgetreden in uw vermogen. Kunt u ons daarom informeren bij een eventuele erfenis, schenking of zeer grote uitgaven?

Ook gaan wij elk jaar na of u recht heeft op een teruggaaf op grond van de middelingsregeling, Mocht u een nieuwe klant zijn dan verzoeken wij u ons een kopie toe te sturen van de aanslagen van de afgelopen 4 jaar.