

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

Heeft u in 2012 een voorlopige aanslag voor de Inkomstenbelasting of bijdrage Zorgverzekeringswet ontvangen? Stuur deze dan mee met de ingevulde checklist 2012.

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	
Bent u gehuwd vóór 2012?		
Bent u in 2012 in het huwelijk getreden?		Datum:
Bent u in 2012 (van tafel en bed) gescheiden of heeft u een verzoek hiertoe ingediend?		Datum:
Woonde u in 2012 samen?		Vanaf: Tot:
Had u in 2012 een notarieel samenlevingscontract?		
Was u in 2012 pensioenpartner van elkaar?		
Was u in 2012 samen eigenaar van een woning die uw hoofdverblijf was?		

PERSOONLIJKE GEGEVENS	Ja / Nee	Kinderen
Verzorgde u thuiswonende kinderen van 21 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.
Bent u in 2012 met ouderschapverlof gegaan?		Zo ja, dan graag de verklaring ouderschapverlof van uw werkgever meesturen.
Betaalde u in 2012 kinder-alimentatie? Totaal bedrag betalingen in 2012:		Zo ja, heel 2012 of per: €

	Voorletters Kind(eren)	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 en de loonspecificatie van de laatst gewerkte maand in 2012.
Indien u met het openbaar vervoer naar uw werk reisde ontvangen wij graag de openbaar vervoersverklaring van uw werkgever.		

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	Winst uit eenmanszaak/vof/cv/freelance
Heeft u in 2012 winst uit onderneming of freelance inkomsten genoten?		Zo nee, dan kunt u dit blok verder overslaan. Zo ja, stuurt u ons dan een overzicht van de ontvangen inkomsten en gemaakte kosten toe.
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 gebruik van de auto, fiets, motor, scooter en dergelijke?		Zo ja, stuurt u ons dan een overzicht van de totale kilometers en van de privé kilometers toe. Kenteken auto:
Heeft uw partner meegewerkt 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 eigen woning?		Zo ja, voegt u dan jaaropgaven toe voor: - Huur - Gas/water/licht - Woningverzekeringen - Gemeentebelastingen - Nota's van verbouwkosten aan de werkruimte
Was dit een zelfstandige ruimte, met eigen opgang en sanitair?		
Hoeveel procent van de totale oppervlakte besloeg deze werkruimte?		Percentage:

PARTNER-ALIMENTATIE	Ja / Nee	
Heeft u in 2012 partner-alimentatie ontvangen of betaald?		Zo ja, dan graag de onderstaande vragen invullen
Naam en voorletters ex-partner		
Adres		
Postcode en woonplaats		
BSN		
Geboortedatum		
Ontvangen of betaalde alimentatie in 2012	Ontvangen of betaald:	Bedrag: €

EIGEN WONING	Ja / Nee	Alleen voor woningeigenaren
Was u in 2012 eigenaar en bewoner van een koopwoning?		Zo ja, dan graag de WOZ-aanslag 2012 meesturen (waardepeildatum 01-01-2011).
Heeft u voor deze woning een hypothecaire of andere lening afgesloten?		Zo ja, dan graag het jaaroverzicht van deze leningen 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 2012 deze woning aangekocht of verkocht?		Zo ja, stuurt u ons dan de volgende informatie toe: - nota makelaar                      - nota notaris - nota taxatie(s)                      - datum van verhuizing
Heeft u in 2012 een deel van uw lening gebruikt voor een verbouwing van uw 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 i.v.m. scheiding, afwachting van verkoop eerste woning of oplevering van een nieuwbouwwoning?		Zo ja, dan sturen wij u een aparte vragenlijst toe.
Woonde u in 2012 in een rijksmonumentenpand en heeft u hier onderhoudskosten voor gemaakt?		Zo ja, dan graag een specificatie van deze kosten en eventueel ontvangen subsidie(s) meesturen.

OVERIGE ONROERENDE ZAKEN	Ja / Nee	Algemeen
Had u op 1/1 een tweede woning of ander onroerend goed in bezit?		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 economische waarde onderbouwen.
Werd dit onroerende goed in 2012 verhuurd?		Periode: Huuropbrengsten 2012: Gebruik huurder: woonruimte of zakelijk?
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 en heeft u hier onderhoudskosten voor gemaakt?		Zo ja, dan graag een specificatie van deze kosten en eventueel ontvangen subsidie(s) meesturen.

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	Ja / Nee	
Heeft u huur- of zorgtoeslag ontvangen in 2012?		Zo ja, dan ontvangen wij hier graag de aanslagen van.
Heeft u in 2012 een opleiding gevolgd of gestudeerd?		Zo ja, dan graag het kostenoverzicht meesturen
Heeft u een studiebeurs of studiefinanciering ontvangen in 2012?		Zo ja, dan graag het kostenoverzicht meesturen
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 2012?		Zo ja, dan graag het overzicht van de betaalde premie's meesturen
Heeft u in 2012 of voor 1 april 2013 lijfrentepremies betaald?		Zo ja, dan graag het overzicht van de betaalde premie's meesturen
Heeft u in 2012 aan goede doelen geschonken?		Zo ja, graag per doel de geschonken bedragen specificeren.

AANMERKELIJK BELANG/DGA	Ja / Nee	Aandelenbezit
Heeft u in 2012 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.

BUITENLAND	Ja / Nee	Migratie
Bent u in 2012 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 2012 inkomsten uit het buitenland?		Zo ja, dan ontvangen wij graag opgave 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:

### 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

Wij verzoeken u dan ook ons de jaaroverzichten toe te sturen 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. Dit zijn onder meer uw kapitaalsverzekering eigenwoning, uw lijfrenteverzekering en uw overlijdensverzekeringen.

Tevens ontvangen wij graag van u:

1. specificaties van de waarden van eventuele schulden die u op 1 januari 2012 had. Denk hierbij ook studieschulden, creditcard schulden, geld geleend binnen uw familie of vriendenkring, of ontvangen maar nog niet betaalde facturen van leveranciers van gas, water, elektra, internet, telefonie en huur.
2. specificaties van eventuele vorderingen die u op 1 januari 2012 had. Denk hierbij aan leningen binnen uw familie of vriendenkring en aan opeisbare vorderingen die uit erfenissen zijn ontstaan.

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

Wij bekijken regelmatig 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 vier jaar.