

PERSOONLIJKE GEGEVENS		Uw gegevens
Naam en voorletters		
Adres		
Postcode en woonplaats		
Telefoon privé		
E-mail		
BSN		
Nationaliteit		
Geboortedatum		
IBAN/rekeningnummer teruggaaf		

Heeft u in 2013 een voorlopige aanslag voor de Inkomstenbelasting of bijdrage Zorgverzekeringswet ontvangen? Stuur deze dan mee met de ingevulde checklist 2013.

PERSOONLIJKE GEGEVENS		Uw partner
Naam en voorletters		
Adres		
Postcode en woonplaats		
BSN		
Nationaliteit		
Geboortedatum		
IBAN-rekeningnummer 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 partner aanleveren.

PERSOONLIJKE GEGEVENS		Ja / Nee	
Bent u gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan vóór 2013?			
Bent u in 2013 in het huwelijk getreden?		Datum:	
Heeft u in 2013 een verzoek tot echtscheiding ingediend?		Datum:	
Woonde u in 2013 samen?		Vanaf:	Tot:
Had u in 2013 een notarieel samenlevingscontract?			
Was u in 2013 pensioenpartner van elkaar?			
Was u in 2013 tezamen met uw partner eigenaar van een woning die uw hoofdverblijf was?			

PERSOONLIJKE GEGEVENS		Ja / Nee	Kinderen
Verzorgde u een of meer thuiswonende kinderen van 21 jaar of jonger?			Zo ja, dan graag onderstaande invullen.
Heeft u het kind / kinderen van de ander erkend of staat het minderjarig kind op uw woonadres ingeschreven?			
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.
Heeft u in 2013 ouderschapsverlof opgenomen?			Zo ja, dan graag de verklaring ouderschapsverlof van uw werkgever meesturen.
Betaalde u in 2013 kinder-alimentatie?			Zo ja, heel 2013 of per:
Totaal bedrag betalingen in 2013:			€

	Voorletters Kind(eren)	Geb.datum	BSN
1			
2			
3			

Het is mogelijk dat er in uw aangifte een of meer standpunten dienen te worden ingenomen.

Welke houding wilt u hierbij aannemen?

- Progressief (optimale besparing)
- Neutraal (geen mening)
- Defensief (conflict vermijdend)

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 2013.
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 2013 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 zijn deze activiteiten gestart?		Per:
In welke rechtsvorm voerde u deze onderneming?		Eenmanszaak, Maatschap, 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, wij ontvangen graag een overzicht van de zakelijke kilometers of uw rittenadministratie. Kenteken auto:
Heeft uw partner meegewerkt in deze 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 (eigendom of huur)?		Zo ja, voegt u dan jaaropgaven toe voor: - Huur - Gas/water/licht - Woningverzekeringen - Gemeentebelastingen - Nota's van verbouwkosten aan de werkruimte
Hoeveel procent van de totale oppervlakte besloeg deze werkruimte?		Percentage:

PARTNER-ALIMENTATIE	Ja / Nee	
Heeft u in 2013 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 2013	Ontvangen of betaald:	Bedrag: €

EIGEN WONING		Ja / Nee	Alleen voor woningeigenaren
Was u in 2013 eigenaar en bewoner van een koopwoning?			Zo ja, dan graag de WOZ-aanslag 2013 meesturen (waardepeildatum 01-01-2012).
Heeft u voor deze woning een hypothecaire of andere lening afgesloten? en/of Heeft u een restschuld in verband met een woning verkocht na 28 oktober 2012?			Zo ja, dan graag het jaaroverzicht van deze leningen en de betaalde rente toesturen. Voor leningen die in 2013 zijn aangegaan en die niet zijn afgesloten bij een Nederlandse bank of financiële instelling ontvangen wij graag het bewijs van registratie van deze lening bij de Belastingdienst.
Heeft u voor de aflossing van uw hypotheek een spaarproduct afgesloten?			Zo ja, dan graag een kopie van de polis meesturen.
Heeft u in 2013 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 2013 een deel van uw lening gebruikt voor 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 of verhuizing?			Zo ja, dan sturen wij u een aparte vragenlijst toe.
Woonde u in 2013 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 jan. 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 2013 verhuurd?			Periode: Huuropbrengsten 2013: 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 in 2013 huur- of zorgtoeslag ontvangen ?			Zo ja, dan ontvangen wij hier graag de aanslagen van.
Heeft u in 2013 een opleiding gevolgd of gestudeerd?			Zo ja, dan graag een specificatie van uw kosten meesturen
Heeft u in 2013 een studiebeurs of studiefinanciering ontvangen ?			Zo ja, dan graag een specificatie van uw kosten 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 2013?			Zo ja, dan graag het overzicht van de betaalde premie's meesturen
Heeft u in 2013 of voor 1 april 2014 lijfrentepremies betaald?			Zo ja, dan graag het overzicht van de betaalde premie's meesturen
Heeft u in 2013 aan goede doelen geschonken?			Zo ja, graag per doel de geschonken bedragen specificeren.

AANMERKELIJK BELANG/DGA	Ja / Nee	Aandelenbezit
Heeft u in 2013 voor 5% of meer 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 2013 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 2013 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:

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 2013 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 2013 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 vanaf **2009**.