

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

Heeft u in 2015 een voorlopige aanslag voor de Inkomstenbelasting of bijdrage Zorgverzekeringswet ontvangen? Stuur deze dan mee met de ingevulde checklist 2015.

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 meesturen.

→ Zo nee, dan graag een kopie van de aangifte van uw partner aanleveren i.v.m. belastingoptimalisatie.

PERSOONLIJKE GEGEVENS	Ja / Nee	
Bent u gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan vóór 2015?		
Bent u in 2015 in het huwelijk getreden?		Datum:
Heeft u in 2015 een verzoek tot echtscheiding ingediend?		Datum:
Woonde u in 2015 samen?		Hele jaar of periode van/tot:
Had u in 2015 een notarieel samenlevingscontract?		Hele jaar of periode van/tot:
Was u in 2015 pensioenpartner van elkaar?		Hele jaar of periode van/tot:
Was u in 2015 tezamen met uw partner eigenaar van een woning die uw hoofdverblijf was?		Hele jaar of periode van/tot:

KINDEREN

Voorletters Kind(eren)	Geb. datum	BSN
1		
2		
3		
Heeft u het kind / kinderen van de ander erkend of staat het minderjarige kind op uw woonadres ingeschreven?		Zo ja, per wanneer?
Betaalde u in 2015 kinderalimentatie?		Vanaf welke datum:
		Maandbedrag:
		Geboorte datum kind:

PARTNER-ALIMENTATIE	Ja / Nee	
Heeft u in 2015 partneralimentatie ontvangen of betaald?		Zo ja, dan graag de onderstaande vragen invullen mbt uw ex-partner
Naam, voorletters, geboorte datum		
Adres, postcode en woonplaats		
BSN		
Ontvangen of betaalde alimentatie in 2015	Ontvangen of betaald:	Bedrag: €

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 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) bijvoegen en de loonspecificatie van de laatst gewerkte maand in 2015.

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 bijvoegen.

Heeft u een lijfrente of pensioenverzekering afgekocht?

Zo ja, dan graag de jaaropgave van de lijfrente of pensioenverzekeraar bijvoegen.

WERK EN OVERIGE INKOMSTEN

Ja / Nee

Zelfstandige werkzaamheden

Heeft u in 2015 werkzaamheden verricht anders dan in loondienst?

Zo ja, stuurt u ons dan een overzicht van de ontvangen inkomsten en gemaakte kosten toe.

Bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Zo ja, stuurt u ons dan een recent uittreksel van uw onderneming toe.

Wanneer zijn deze activiteiten gestart?

Datum:

Heeft u meer dan 1225 uur als ondernemer gewerkt?

Zo nee, hoeveel uren wel?

Heeft u in 2015 zakelijke kilometers gereden (bijv. met de auto of de fiets)?

Zo ja, wij ontvangen graag een overzicht van de zakelijke kilometers of uw rittenadministratie.

Heeft uw partner in 2015 meegewerkt in deze onderneming?

Zo ja, hoeveel uur en hoe hoog was de vergoeding?

Maakte u voor uw onderneming gebruik van een werkruimte in uw woning?

Zo ja, voegt u dan jaaroverzichten bij van: huur, gas/water/licht, woningverzekeringen, gemeentebelastingen, nota's van eventuele verbouwingskosten aan de werkruimte

Hoeveel procent van de totale oppervlakte besloeg deze werkruimte?

%

Heeft u vermogensbestandsdelen duurzaam ter beschikking gesteld aan uw onderneming in 2015?

Zo ja, welk vermogensbestandsdeel en tegen welke vergoeding?

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

Ja / Nee

Heeft u in 2015 huur- of zorgtoeslag ontvangen?

Zo ja, dan graag deze beschikking bijvoegen

Heeft u in 2015 een studie of opleiding gevolgd en daarvoor kosten gemaakt?

Zo ja, dan graag een specificatie van de kosten bijvoegen

Heeft u in 2015 een studiebeurs of studiefinanciering ontvangen?

Zo ja, dan graag hier een specificatie van bijvoegen

Heeft u in 2015 medische kosten gemaakt die niet (geheel) vergoed zijn door uw zorgverzekeraar?

Zo ja, dan ontvangen graag een overzicht van deze kosten. Houdt u er hierbij rekening mee dat uw eigen risico niet meetelt als niet-vergoede kosten.

Had u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering in 2015?

Zo ja, dan graag het overzicht van de betaalde premies bijvoegen

Heeft u in 2015 lijfrentepremies betaald?

Zo ja, dan graag het overzicht van de betaalde premies bijvoegen

Heeft u in 2015 aan goede doelen geschonken?

Zo ja, graag per doel de geschonken bedragen specificeren.

EIGEN WONING		Ja / Nee	Alleen voor woningeigenaren
Was u eigenaar van een koopwoning die in 2015 uw hoofdverblijf was?			Zo ja, dan graag de WOZ-aanslag 2015 bijvoegen (LET OP: waarde peildatum 01-01-2014).
Heeft u voor deze woning een hypothecaire of andere lening afgesloten? en Heeft u een restschuld in verband met een woning verkocht voor 28 oktober 2012?			Zo ja, dan graag het jaaroverzicht van deze leningen en de betaalde rente bijvoegen. Voor leningen die in 2015 zijn aangegaan en die niet zijn afgesloten bij een Nederlandse bank of financiële instelling ontvangen wij tevens 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 bijvoegen.
Heeft u in 2015 deze woning aangekocht of verkocht?			Zo ja, dan graag de afrekennota van notaris (met specificatie van de aankoopkosten) bijvoegen. - datum van verhuizing
Heeft u in 2015 een lening (deels) gebruikt voor verbouwing van uw woning?		€	Graag specificaties bijvoegen.
Heeft u in 2015 erfpacht, opstal- of beklemmingsrecht betaald?		€	Graag specificaties bijvoegen.
Heeft u (een deel van) uw eigen woning verhuurd?			Van: _____ Tot: _____ Stond de woning toen te koop: ja/nee Bedrag kale huur per maand: €
Heeft u tijdelijk twee eigen woningen in bezit gehad i.v.m. scheiding of verhuizing?			Zo ja, dan zullen wij u aanvullende vragen stellen.
Woonde u in 2015 in een rijksmonumentenpand en heeft u hier onderhoudskosten voor gemaakt?			Zo ja, dan graag een specificatie van deze kosten en eventueel ontvangen subsidie(s) bijvoegen.
OVERIGE ONROERENDE ZAKEN		Ja / Nee	Algemeen
Had u op 1 jan 2015 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 bijvoegen. Bij buitenlands bezit graag de economische waarde onderbouwen.
Werd dit onroerende goed in 2015 verhuurd?			Periode: Kale huuropbrengsten 2015: Gebruik huurder: woon- of bedrijfsruimte?
Heeft u een lening voor aankoop van dit onroerend goed afgesloten?			Zo ja, voor welk bedrag en wat was de betaalde rente?
Was het een Nederlands rijksmonument en heeft u hier onderhoudskosten voor gemaakt?			Zo ja, dan graag een specificatie van deze kosten en eventueel ontvangen subsidie(s) bijvoegen.
BUITENLAND		Ja / Nee	Migratie
Bent u in 2015 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 2015 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?			
Blijft u na uw immigratie sociaal verzekerd in het buitenland?			Zo ja, in welk land? Indien in de EU, dan ontvangen wij graag uw A1 verklaring
Heeft u eerder in Nederland gewoond?			Periode:

