

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

Heeft u in 2014 een voorlopige aanslag voor de Inkomstenbelasting of bijdrage Zorgverzekeringswet ontvangen? Stuur deze dan mee met de ingevulde checklist 2014.

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 aanleveren.
- 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 2014?			
Bent u in 2014 in het huwelijk getreden?		Datum:	
Heeft u in 2014 een verzoek tot echtscheiding ingediend?		Datum:	
Woonde u in 2014 samen?		Vanaf:	Tot:
Had u in 2014 een notarieel samenlevingscontract?		Vanaf:	Tot:
Was u in 2014 pensioenpartner van elkaar?		Vanaf:	Tot:
Was u in 2014 tezamen met uw partner eigenaar van een woning die uw hoofdverblijf was?		Vanaf:	Tot:

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 minderjarige kind op uw woonadres ingeschreven?			Zo ja, per wanneer?
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 2014 met ouderschapverlof gegaan?			Zo ja, dan graag de verklaring ouderschapverlof van uw werkgever meesturen.
Betaalde u in 2014 kinder-alimentatie?			Zo ja, heel 2014 of per:
Totaal bedrag betalingen in 2014:			€

	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 2014.
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 2014 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 verbouwingkosten aan de werkruimte
Hoeveel procent van de totale oppervlakte besloeg deze werkruimte?		Percentage:

PARTNER-ALIMENTATIE	Ja / Nee	
Heeft u in 2014 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 2014	Ontvangen of betaald:	Bedrag: €

AANMERKELIJK BELANG/DGA	Ja / Nee	Aandelenbezit
Heeft u in 2014 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 2014 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 2014 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 kapitaalverzekering 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 2014 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 2014 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**.