

PERSOONLIJKE GEGEVENS		Uw gegevens
Naam en voorletters		
Adres		
Postcode en woonplaats		
Telefoon privé		
E-mail		
BSN		
Nationaliteit		
Geboortedatum		
IBAN/rekeningnummer teruggaaf		
Heeft u in 2016 een voorlopige aanslag voor de Inkomstenbelasting of bijdrage Zorgverzekeringswet ontvangen? Stuur deze dan mee met de ingevulde checklist 2016.		
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 ?		Datum:
Heeft u in 2016 een verzoek tot echtscheiding ingediend?		Datum:
Woonde u in 2016 samen?		Hele jaar of periode van/tot:
Had u in 2016 een notarieel samenlevingscontract?		Hele jaar of periode van/tot:
Was u in 2016 pensioenpartner van elkaar?		Hele jaar of periode van/tot:
Was u in 2016 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 2016 kinderalimentatie?		Vanaf welke datum:
		Maandbedrag:
		Geboorte datum kind:
PARTNER-ALIMENTATIE		Ja / Nee
Heeft u in 2016 partneralimentatie ontvangen of betaald?		Zo ja, dan graag de onderstaande vragen invullen m.b.t. uw ex-partner
Naam, voorletters, geboorte datum		
Adres, postcode en woonplaats		
BSN		
Ontvangen of betaalde alimentatie in 2016	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 2016.

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 2016 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 2016 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 2016 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, voeg dan de jaaroverzichten bij van: huur, gas/water/licht, woningverzekeringen, gemeentebelastingen, verbouwingkosten etc.

Hoeveel procent van de totale oppervlakte besloeg deze werkruimte?

%

Heeft u vermogensbestandsdelen duurzaam ter beschikking gesteld aan uw onderneming in 2016?

Zo ja, welk vermogensbestandsdeel en tegen welke vergoeding?

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

Ja / Nee

Heeft u in 2016 een studie of opleiding gevolgd en daarvoor kosten gemaakt?

Zo ja, dan graag een specificatie van de kosten bijvoegen

Heeft u in 2016 een studiebeurs of studiefinanciering ontvangen?

Zo ja, dan graag hier een specificatie van bijvoegen

Heeft u in 2016 medische kosten gemaakt die niet (geheel) vergoed zijn door uw zorgverzekeraar?

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

Had u een Arbeidsongeschiktheidsverzekering in 2016?

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

Heeft u in 2016 lijfrente- of bankspaarpremies betaald?

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

Heeft u in 2016 aan goede doelen of vergelijkbare instanties 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 2016 uw hoofdverblijf was?			Zo ja, dan graag de WOZ-aanslag 2016 bijvoegen (LET OP: waarde peildatum 01-01-2015).
Heeft u voor deze woning een (hypothecaire) lening afgesloten?			Gaarne jaargave rente en leningen bijvoegen. LET OP! Voor leningen die in 2016 zijn afgesloten anders dan bij een Nederlandse bank of fin. instelling: graag het registratiebewijs Belastingdienst bijvoegen.
Heeft u een restschuld in verband met een voor 28-10-2012 verkochte woning ?			Zo ja, dan graag het jaaroverzicht van deze leningen en de betaalde rente bijvoegen.
Heeft u voor de aflossing van uw hypotheek een spaarproduct afgesloten?			Zo ja, dan graag een kopie van de polis bijvoegen.
Heeft u in 2016 deze woning aangekocht of verkocht?			Zo ja, dan graag de gespecificeerde nota van afrekening van notaris bijvoegen Datum verhuizing:
Heeft u in 2016 een lening (deels) gebruikt voor verbouwing van uw woning?		€	Graag specificaties bijvoegen.
Heeft u in 2016 erfpacht, opstalrecht o.i.d. 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.
Participeert u in een VVE (Vereniging van Eigenaren) met betrekking tot uw woning?			Zo ja, dan ontvangen wij graag de waarde van uw aandeel in het VVE reservefonds per 1 januari 2016
Betref het een Rijksmonument 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 januari 2016 een tweede woning of ander onroerend goed in bezit?			Zo ja, in welk land?
Wat was de waarde van uw onroerende zaak?		€	Graag de WOZ waarde bijvoegen. Bij buitenlands bezit graag de economische waarde vermelden.
Werd dit onroerende goed in 2016 verhuurd?			Periode: Kale huuropbrengsten 2016: 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?
Betref het een Rijksmonument en heeft u hier onderhoudskosten voor gemaakt?			Zo ja, dan graag een specificatie van deze kosten en eventueel ontvangen subsidie(s) bijvoegen.
Participeert u in een VVE (Vereniging van Eigenaren) met betrekking tot dit o.g.?			Zo ja, dan ontvangen wij graag de waarde van uw aandeel in het VVE reservefonds per 1 januari 2016
BUITENLAND		Ja / Nee	Migratie
Bent u in 2016 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 2016 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:

AANMERKELIJK BELANG/DGA	Ja / Nee	Aandelenbezit
Heeft u in 2016 voor 5% of meer aandelen van een onderneming in uw bezit (al dan niet tezamen met familie) ?		Zo ja, dan zullen wij u eventuele aanvullende vragen stellen.

VERMOGEN	Ja / Nee	
Had u op 1 januari 2016 een of meerdere <u>bankrekeningen</u> (mede) op uw naam staan?		Zo ja, dan ontvangen wij graag een jaaroverzicht 2016 van de betreffende bank(en). <i>Deze is meestal eenvoudig digitaal op te vragen via internetbankieren, of wordt op uw verzoek door uw bank naar u toegestuurd.</i>
Had u op 1 januari 2016 een of meerdere <u>buitenlandse bankrekeningen</u> (mede) op uw naam staan?		Zo ja, dan ontvangen wij graag ook hiervan een jaaroverzicht 2016.
Had u op 1 januari 2016 een of meerdere <u>beleggingsrekeningen</u> (mede) op uw naam staan?		Zo ja, dan ontvangen wij graag ook hiervan een jaaroverzicht 2016, inclusief de eventuele ontvangen dividenden en ingehouden belasting.
Had u op 1 januari 2016 een of meerdere <u>buitenlandse beleggingsrekeningen</u> (mede) op uw naam staan?		Zo ja, dan ontvangen wij graag ook hiervan een jaaroverzicht 2016, inclusief de eventuele ontvangen dividenden en ingehouden belasting.
Had u op 1 januari 2016 <u>vorderingen</u> ? Denk hierbij o.a. aan uitstaande leningen aan uw familie of vriendenkring of aan opeisbare vorderingen die uit erfenissen zijn ontstaan.		Zo ja, dan ontvangen wij graag een specificatieoverzicht van uw uitstaande vorderingen, met o.a. de stand per 1/1/2016 en 31/12/2016 en de ontvangen rente.
Had u op 1 januari 2016 een of meerdere <u>beleggings- en/of kapitaalverzekeringen</u> (mede) op uw naam staan?		Zo ja, dan ontvangen wij ook hiervan graag een jaaroverzicht 2016, inclusief de eventuele ontvangen dividenden en ingehouden belasting.
Heeft u <u>kinderen die op 1 januari 2016 minderjarig waren</u> en die een van bovenstaande vermogensbestanddelen (mede) op zijn/haar naam hadden staan?		Zo ja, dan ontvangen wij ook hiervan graag de jaaroverzichten en/of specificatieoverzichten 2016, inclusief de eventuele ontvangen dividenden en ingehouden belasting.

SCHULDEN	Ja / Nee	
Had u op 1 januari 2016 <u>schulden</u> ? Denk hierbij o.a. aan leningen, studieschulden, creditcard schulden, geleend geld binnen uw familie of vriendenkring, of ontvangen maar nog niet betaalde facturen voor gas, water, elektra, internet, telefonie en huur.		Zo ja, dan ontvangen wij graag een specificatieoverzicht van uw schulden, met o.a. de stand per 1/1/2016 en 31/12/2016 en de betaalde rente.
Heeft u <u>kinderen die op 1 januari 2016 minderjarig waren</u> en die een van bovenstaande schulden (mede) op zijn/haar naam hadden staan?		Zo ja, dan ontvangen wij ook hiervan graag de jaaroverzichten en/of specificatieoverzichten 2016

Wij bekijken of er onverwachte wijzigingen zijn opgetreden in uw vermogen. Kunt u ons daarom informeren bij een eventuele erfenis, schenking of andere grote inkomsten of 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 opgelegde aanslagen vanaf 2011.

RUIMTE VOOR NOTITIES:
