MVE
BELASTINGCONSULTANCY

Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66, 3761 DG Soest
Tel. 088-555 0 666
Tel. 06-41091017
www.belastingconsultancymve.nl
info@belastingconsultancymve.nl

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2016

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën daarvan) mee te sturen.

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte of de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Uw gegevens

- ❑ Naam en voorletters : _____
- ❑ Adres : _____
- ❑ Postcode en woonplaats : _____
- ❑ Telefoon privé : _____
- ❑ Telefoon werk/mobiel : _____
- ❑ E-mail : _____
- ❑ Sofinummer (BSN) : _____
- ❑ Geboortedatum : _____ M / V

Echtgeno(o)t(e) / partner

- ❑ Naam en voorletters : _____
- ❑ Adres : _____
- ❑ Postcode en woonplaats : _____
- ❑ Sofinummer (BSN) : _____
- ❑ Geboortedatum : _____ M / V

Let op:
Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Is uw persoonlijke situatie in 2016 anders dan in 2015? Ja/nee

Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66, 3761 DG Soest
Tel. 088-555 0 666
Tel. 06-41091017
www.belastingconsultancymve.nl
info@belastingconsultancymve.nl

Voor gehuwden:

❑ Bent u het hele jaar 2016 gehuwd /geregistreerd partners geweest?	Ja/nee			
❑ Bent u in 2016 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?	Ja/nee	:	Zo ja, vanaf (datum)	: _____
❑ Bent u in 2016 duurzaam gescheiden gaan leven?	Ja/nee	:	Zo ja, vanaf (datum)	: _____
❑ Bent u in 2016 gescheiden?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: _____
❑ Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden?	Ja/nee	:	Zo ja, wij ontvangen graag een kopie voor ons dossier, tenzij we deze al eerder van u hebben ontvangen.	

Voor ongehuwden:

❑ Woonde u in het hele jaar 2016 samen?	Ja/nee			
❑ Bent u beiden het hele jaar 2016 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?	Ja/nee	:	Zo nee, welke periode wel? (data)	: _____
❑ Bent u in 2016 gaan samenwonen?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: _____
❑ Bent u in 2016 uit elkaar gegaan?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: _____
❑ Heeft u samen een notarieel samenlevingscontract?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: _____
❑ Heeft u samen een kind/kinderen gekregen?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: _____
❑ Heeft u een kind van uw partner erkend?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: _____
❑ Heeft uw partner een kind van u erkend?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: _____
❑ Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: _____
❑ Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling?	Ja/nee	:	Zo ja, op (datum)	: _____

Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66, 3761 DG Soest
Tel. 088-555 0 666
Tel. 06-41091017
www.belastingconsultancymve.nl
info@belastingconsultancymve.nl

- ❑ Bent u samen eigenaar van uw woning? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____
- ❑ Heeft uw huisgenoot een minderjarig kind dat bij hem/haar woont? Ja/nee : Zo ja, op (datum) : _____

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en sofinummers van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN)

Aanslagen

Indien aanwezig meesturen:

- ❑ Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n).
- ❑ Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2015.
- ❑ Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2016, huurtoeslag 2016 of zorgtoeslag 2016.

Werk en overige inkomsten

Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Had u in 2016:

- ❑ inkomsten uit dienstbetrekking.
- ❑ een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke).
- ❑ een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden.

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2016 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen.

Auto van de zaak

Rijdt u in een auto van de zaak, dan heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al op uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Verklaring geen privégebruik

Rijdt u minder dan 500 privékilometers, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden.

De kans is groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie (zie www.belastingdienst.nl). Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt.

Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66, 3761 DG Soest
Tel. 088-555 0 666
Tel. 06-41091017
www.belastingconsultancymve.nl
info@belastingconsultancymve.nl

Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- ❑ De afstand op **uw OV-verklaring of reisverklaring** van uw werkgever : _____
- ❑ Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reisde : _____
- ❑ Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode : _____
- ❑ De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag) : € _____

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?
Zo ja, dan een opgave van:

- ❑ de ontvangen inkomsten.
- ❑ de betaalde kosten.

Graag een specificatie bijvoegen.

Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66, 3761 DG Soest
Tel. 088-555 0 666
Tel. 06-41091017
www.belastingconsultancymve.nl
info@belastingconsultancymve.nl

Levensloopverlof

- ❑ Heeft u in 2016 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Ja/nee Zo ja, hoeveel? € _____

Stamrecht

- ❑ Heeft u in 2016 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen? Ja/nee Zo ja, tot welk bedrag? Graag een kopie van de opgave. € _____

Alimentatie

Heeft u in 2016 alimentatie ontvangen? Zo ja:

- ❑ Bedrag (**niet het bedrag ontvangen voor kinderen**) : € _____

Van:

- ❑ Naam betaler : _____
- ❑ Adres : _____
- ❑ Postcode en woonplaats : _____

Eigen woning

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- ❑ Waarde volgens de woz-beschikking van de Gemeente per 1 januari 2015 (waardepeildatum). Er staat op de brief **belastingjaar 2016**. Graag kopie bijvoegen* : € _____
- ❑ Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : € _____
- ❑ Restant schuld aan het einde van het jaar* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen : € _____
- ❑ Betaalde erfpachtcanon* Graag kopie nota's bijvoegen : € _____
- ❑ Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld. : € _____

* Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad):

- ❑ Van beide woningen de woz-beschikking : _____
- ❑ Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om binnen drie jaar als eigen woning te dienen? : Zo ja, dan ook van deze woning opgave van rente en dergelijke zoals van een eigen woning.
- ❑ Is in 2015 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? : Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning

MVE
BELASTINGCONSULTANCY

Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66, 3761 DG Soest
Tel. 088-555 0 666
Tel. 06-41091017
www.belastingconsultancymve.nl
info@belastingconsultancymve.nl

- ❑ Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in afwachting van verkoop? : Zo ja, opgave van de verhuurperiode.
- ❑ Is de voormalige eigen woning in 2016 verhuurd zonder dat deze te koop staat, dan is de woning een tweede woning geworden. Zie dan het onderdeel Tweede woning hierna. :

Als u in 2016 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:

- ❑ Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning
- ❑ Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, kadasterkosten, kosten NHG, taxatiekosten en/of bemiddelingskosten van de hypotheekadviseur. : €
- ❑ Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven? :

Als u in 2016 uw eigen woning heeft verkocht:

- ❑ Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning
- ❑ Een overzicht van de gemaakte kosten voor de verkoop van de woning, zoals kosten van de makelaar, de notaris, de bank, taxatiekosten en/of advertentiekosten. : €
- ❑ Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op het oude adres? :
- ❑ Heeft u na verkoop van de eigen woning (op 29 oktober 2012 of later) een restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld. Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen :
- ❑ Zo ja, betaalde rente over de restschuld? Graag kopie jaaropgaaf toevoegen. :

Heeft u in 2016 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd?

- ❑ **Zo ja, dan een kopie van de leningsovereenkomst.**

Let op! Voor nieuwe (hypotheek)leningen gelden sinds 1 januari 2013 nieuwe regels. Bent u deze lening in 2016 aangegaan bij een ander dan een reguliere kredietinstelling (bijvoorbeeld een lening via de ouders of de eigen B.V.), dan geldt voor deze leningen een informatieplicht bij de aangifte. De Belastingdienst dient uiterlijk 31 december 2017 op de hoogte te zijn gebracht, anders is er geen recht op hypotheekrenteaftrek. Heeft u een dergelijke lening afgesloten vóór het jaar 2016 maar zijn de leningsvoorwaarden in 2016 gewijzigd (bijvoorbeeld het rentepercentage, de wijze van aflossing of de looptijd), dan moet u dit uiterlijk 31 januari 2017 aan de Belastingdienst melden. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u in orde maken.

Als u in 2016 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- ❑ Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken.

Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of levenhypotheek?

- ❑ Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

MVE
BELASTINGCONSULTANCY

Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66, 3761 DG Soest
Tel. 088-555 0 666
Tel. 06-41091017
www.belastingconsultancymve.nl
info@belastingconsultancymve.nl

Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening?
- ❑ Zo ja, een kopie van de overeenkomst, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Andere onroerende zaken

Tweede woning

Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland?
Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ❑ Het (de) adres(sen)
- ❑ Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2015 (waardepeildatum). Er staat op de brief **belastingjaar 2016**. Graag een kopie meesturen.
- ❑ Wordt de woning verhuurd? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand in 2016? Graag een kopie van het huurcontract, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde per 01-01-2015 (€):	Kale huur per maand in 2016 (€):

Andere onroerende zaken

Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ❑ Het (de) adres)sen
- ❑ De waarde(n) bij vrije verkoop per 1 januari 2016

Adres overige onroerende zaken	Waarde per 01-01-2016 (€):

MVE
BELASTINGCONSULTANCY

Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66, 3761 DG Soest
Tel. 088-555 0 666
Tel. 06-41091017
www.belastingconsultancymve.nl
info@belastingconsultancymve.nl

Monumentenpand

Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan een overzicht van:

- Het (de) adres(sen).
- Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.
- De waarde van de woning volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2015 (waardepeildatum). Er staat op de brief **belastingjaar 2016**. Graag een kopie meesturen.
- Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2016, indien het geen woning betreft.
- Een overzicht van de in 2016 betaalde kosten: onderhoudskosten, lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten.
- Een overzicht van de te ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen).

Adres monumentenpand	Woz-waarde per 01-01-2015 (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2016 (€):

Terbeschikkingstelling van vermogen verbonden persoon of BV

Als u vermogen ter beschikking stelt aan een uw eigen BV of aan een onderneming of BV van een verbonden persoon, dan moet u dat vermogen en het resultaat daaruit opgeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan de verhuur van een bedrijfspand, loods, zelfstandige werkruimte of het hebben van een schuldvordering. Maar ook andere situaties zijn mogelijk. Ook als u onder ongebruikelijke voorwaarden binnen de familiesfeer vermogen ter beschikking stelt aan een onderneming of BV van een familielid, dan kan de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing zijn. Wij verzoeken u daarom aan ons mee te delen of u (financiële) banden onderhoudt met 'verbonden ondernemingen of vennootschappen'. Zo ja, dan ontvangen wij graag onder meer:

- de N.A.W.-gegevens c.q. de naam- en vestigingsplaats van de verbonden onderneming of BV.
- Een aanduiding van de aard van verbondenheid (bijvoorbeeld: "onderneming partner" of "BV van vader").
- de waarde(n) per 1 januari 2016 en 31 december 2016 van het terbeschikkinggestelde vermogen.
- de meest recente woz-beschikking, met waardepeildatum 1 januari 2015 (belastingjaar 2016) van de eventueel ter beschikking gestelde onroerende zaak.
- de opbrengsten en de kosten.

Indien u een huwelijkspartner of geregistreerd partner bent van de verbonden persoon, dan zijn voor de aangifte de huwelijksvoorwaarden van belang. Dit geldt ook als uw huwelijkspartner of geregistreerd partner het vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een verbonden persoon.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

- Bent u (samen met uw partner) eigenaar van tenminste 5% van de aandelen in een BV of NV? : Ja/nee
- Zo ja, heeft u in 2016 hieruit dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht? : Ja/nee
- Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting : €

MVE
BELASTINGCONSULTANCY

Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66, 3761 DG Soest
Tel. 088-555 0 666
Tel. 06-41091017
www.belastingconsultancymve.nl
info@belastingconsultancymve.nl

Overige bezittingen en schulden[1] (in Nederland en in het buitenland)

Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld

- Van alle bank- en girorekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 1 januari 2016 (kopie jaaroverzicht).
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2016 (specificatie).
- Contant geld voor zover meer dan € 517 (€ 1.034 voor partners) per 1 januari 2016.

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken):

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2016 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank).
- Het bedrag van de in 2016 ingehouden dividendbelasting.
- Het bedrag van de in 2016 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds.
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is, tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.
- Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden.

Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden

- Voorbeelden: zoals inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot.
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2016.

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging.
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2016.

Schulden

- Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, elektra, internet en telefonie etc. (maar *niet* de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2016.

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2016 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen, met uitzondering van brillen of contactlenzen en ooglaserbehandelingen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. *Niet* als ziektekosten worden aangemerkt premies voor uw ziektekostenverzekering, bijdragen of eigen risico's voor Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten en eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators.

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten. Voor een verzamelinkomen tot € 7.563 is de drempel € 128. Voor inkomens boven de € 7.563,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomens boven de € 40.175 bedraagt de drempel € 662 plus 5,75%

[1] Waren de bezittingen van u op 1 januari 2016 in totaal meer waard dan € 24.437 (Met partner Meer dan € 48.874). Zo ja, dan de gegevens verstrekken s.v.p. Tel ook de de bezittingen mee van uw minderjarige kinderen.

MVE
BELASTINGCONSULTANCY

Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66, 3761 DG Soest
Tel. 088-555 0 666
Tel. 06-41091017
www.belastingconsultancymve.nl
info@belastingconsultancymve.nl

over het meerdere boven € 40.175. Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten.

- ❑ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Scholingskosten
Heeft u meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

- ❑ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Alimentatie
Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)?
(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen).
- ❑ Het in 2016 betaalde bedrag.
- ❑ Naam, geboortedatum en adresgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e).

Lijfrentepremies
- ❑ De in 2016 betaalde premies.
- ❑ Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt.
- ❑ De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2015.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- ❑ De in 2016 betaalde premies.
- ❑ Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.

Giften
Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift).

- ❑ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Levensonderhoud minderjarige kinderen
Betaalt u bedragen voor levensonderhoud van uw kinderen in de vorm van kinderalimentatie?

Met ingang van 1 januari 2016 bestaat geen aftrekmogelijkheid meer voor uitgaven voor levensonderhoud van kinderen, **maar voor 2016 bestaat nog wel de mogelijkheid om hiervoor een schuld in box 3 in aanmerking te nemen.**

Neem contact met ons op wanneer u een belastbaar inkomen in box 3 (=sparen en belegen) heeft en recht denkt te hebben op deze mogelijkheid om uw box 3 vermogen te verlagen!

Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66, 3761 DG Soest
Tel. 088-555 0 666
Tel. 06-41091017
www.belastingconsultancymve.nl
info@belastingconsultancymve.nl

Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- ❑ U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er);
- ❑ U bent medegerechtigde in een onderneming;
- ❑ U verhuurt een woning (met huurbescherming);
- ❑ U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
- ❑ U bent co-ouder;
- ❑ U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
- ❑ U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis;
- ❑ U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn;
- ❑ U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.
- ❑ U bent na 2016 gescheiden of gescheiden gaan leven of gaat binnenkort scheiden;
- ❑ U bent na 2016 gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen;
- ❑ U bent na 2016 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan;
- ❑ U heeft na 2016 uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of u bent dit binnenkort van plan;
- ❑ U heeft na 2016 uw voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd of bent dit binnenkort van plan;
- ❑ U heeft na 2016 (on)roerende zaken verhuurd of geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner of u bent dit binnenkort van plan;
- ❑ U verhuurt meer dan 10 zelfstandige woningen in Nederland onder de huurgrens van € 710,68 (verhuurderheffing)

Let op!
Het is van groot belang dat wij over volledige en correcte gegevens beschikken om uw belastingaangifte in te dienen. Neem bij twijfel altijd contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.

Aldus naar waarheid ingevuld:
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Stuur dit ondertekende formulier voorzien van de gevraagde bijlagen en een kopie identiteitsbewijs op naar:

Belastingconsultancy MVE
Julianalaan 66, 3761 DG Soest
Tel. 088-555 0 666
Tel. 06-41091017
www.belastingconsultancymve.nl
info@belastingconsultancymve.nl