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

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2018

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 2018 anders dan in 2017? 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 / geregistreerd partners:

❑ Bent u het hele jaar 2018 gehuwd /geregistreerd partners geweest?	Ja/nee		
❑ Bent u in 2018 gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan?	Ja/nee	: Zo ja, vanaf (datum)	: _____
❑ Bent u in 2018 duurzaam gescheiden gaan leven?	Ja/nee	Zo ja, vanaf (datum)	: _____
❑ Heeft u in 2018 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de GBA?	Ja/nee	: Zo ja, vanaf (datum)	: _____
❑ Bent u in 2018 gescheiden?	Ja/nee	Zo ja, op (datum)	: _____
❑ Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden?	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 2018 samen?	Ja/nee		
❑ Bent u beiden het hele jaar 2018 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?	Ja/nee	: Zo nee, welke periode wel? (data)	: _____
❑ Bent u in 2018 gaan samenwonen?	Ja/nee	: Zo ja, op (datum)	: _____
❑ Bent u in 2018 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)	: _____

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

❑ Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling?	Ja/nee	: Zo ja, op (datum)	:
❑ Bent u samen eigenaar van uw woning?	Ja/nee	: Zo ja, op (datum)	:
❑ Staat op uw woonadres een huisgenoot/huurder ingeschreven met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont?	Ja/nee	: Zo ja, op (datum)	:

Let op:
Kinderen tot 27 jaar – stiefkinderen en pleegkinderen waarvoor in enig jaar een pleegvergoeding is ontvangen daaronder begrepen – kunnen niet kwalificeren als fiscaal partner van hun (stief/pleeg)ouder.
Personen die niet in Nederland wonen en geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige zijn, kunnen niet kwalificeren als fiscaal partner.

Kinderen
Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters, geboortedata en burgerservicenummers (BSN) van de kinderen in.

Voorletters	Geboortedatum	Burgerservicenummer (BSN)

Aanslagen
Indien aanwezig meesturen:
- ❑ Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) 2018.
- ❑ Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2017.
- ❑ Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2018, huurtoeslag 2018, kindgebonden budget 2018 of zorgtoeslag 2018.

Werk en overige inkomsten
Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.
Had u in 2018:
- ❑ 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) 2018 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen.

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

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

Als u minder dan 500 privékilometers rijdt, dan kunt u een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen bij de Belastingdienst. Heeft u dat gedaan en 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. 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:

- ❑ Een kopie van de openbaarvervoerverklaring 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, stuurt u 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

Kapitaalverzekering eigen woning

❑ Heeft u in 2018 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw kapitaal-verzekering eigen woning af te kopen?	Ja/nee	Zo ja, tot welk gedrag? Graag een kopie van de opgave.	€

Levensloopverlof

❑ Heeft u in 2018 geld opgenomen van het tegoed dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Of heeft u uw levensloop-tegoed in 2018 in één keer afgekocht? Zo ja, graag een kopie van de opgave.	Ja/nee	Zo ja, hoeveel?	€

Stamrecht

❑ Heeft u in 2018 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen?	Ja/nee	Zo ja, tot welk bedrag? Graag een kopie van de opgave.	€

Pensioen

❑ Heeft u in 2018 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw pensioen af te kopen?	Ja/nee	Zo ja, tot welk gedrag? Graag een kopie van de opgave.	€

Alimentatie

Heeft u in 2018 alimentatie ontvangen? Zo ja:

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

Ontvangen van:

❑ Naam betaler :

❑ Adres :

❑ Postcode en woonplaats :

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

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 2017 (waardepeildatum). Er staat op de brief **belastingjaar 2018**. 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 een kopie van 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 2018 de leegstaande (voormalige) woning minder dan drie jaar geleden verlaten? : Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bij ons bekend) en opgave van rente en dergelijke zoals van de eigen woning
- ❑ Is de voormalige eigen woning in 2018 tijdelijk verhuurd (onder de Leegstandswet) in afwachting van verkoop? : Zo ja, opgave van de verhuurperiode.
- ❑ Is de voormalige eigen woning in 2018 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 2018 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 2018 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. : €

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

- ❑ Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op het oude adres? :

- ❑ Heeft u na verkoop van een voormalige eigen woning (op 29 oktober 2012 maar voor 31 december 2017) nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van de restschuld en de betaalde rente over de restschuld.
  Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen :

Heeft u in 2018 voor het eerst een eigen woning gekocht of een bestaande hypotheek verhoogd?
- ❑ **Zo ja, dan een kopie van de leningsovereenkomst.**

Als u in 2018 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 deze lening een spaar- of levenhypotheek afgesloten?
- ❑ Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!), tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Heeft u voor de aflossing van deze lening een geblokkeerde beleggings- of spaarrekening afgesloten?
- ❑ 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 2017 (waardepeildatum). Er staat op de brief **belastingjaar 2018**. Graag een kopie meesturen.
- ❑ Wordt de woning verhuurd? Zo ja, wat is de kale huurprijs per maand in 2018? Graag een kopie van het huurcontract, tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt.

Adres vakantiehuis, andere woning	Woz-waarde per 01-01-2017 (€):	Kale huur per maand in 2018 (€):

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 2018

Adres overige onroerende zaken	Waarde per 01-01-2018 (€):

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 ontvangen wij graag de volgende informatie:

- ❑ 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 volgens de woz-beschikking van de Gemeente op 1 januari 2017 (waardepeildatum) indien het een woning betreft. Er staat op de brief **belastingjaar 2018**. Graag een kopie meesturen.
- ❑ Een opgave van de waarde in het economisch verkeer (vrije verkoopwaarde) op 1 januari 2018, indien het geen woning betreft.
- ❑ Een overzicht van de in 2018 betaalde onderhoudskosten, lasten zoals het eigenaarsdeel van de onroerende-zaakbelasting, verzekeringen, en overige gemeentelijke lasten.
- ❑ Een overzicht van de ontvangen, te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen).

Adres monumentenpand	Woz-waarde per 01-01-2017 (€):	Waarde vrije verkoop op 01-01-2018 (€):

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 2018 en 31 december 2018 van het terbeschikkinggestelde vermogen.
- ❑ de meest recente woz-beschikking, met waardepeildatum 1 januari 2017 (belastingjaar 2018) 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 2018 hieruit dividend ontvangen of heeft u (een deel van) deze aandelen verkocht?	:	Ja/nee
❑ Zo ja, graag een specificatie van de inkomsten en de ingehouden dividendbelasting, dan wel de verkoopopbrengst.	:	€

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 2018 (kopie jaaroverzicht). Inclusief die van minderjarige kinderen;
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari 2018 (specificatie).
- Contant geld voor zover meer dan € 527 (€ 1.054 voor partners) per 1 januari 2018. Hieronder valt ook een eventueel bezit aan cryptovaluta (zoals bijvoorbeeld de Bitcoin).

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

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari 2018 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank).
- Het bedrag van de in 2018 ingehouden dividendbelasting.
- Het bedrag van de in 2018 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 2018.

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging.
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari 2018.

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 2018.

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Als u in 2018 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. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. ***Niet*** als ziektekosten worden aangemerkt premies voor uw ziektekostenverzekering, eigen bijdragen of eigen risico's voor Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, 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 € 7.647 is de drempel € 131. Voor inkomens boven de € 7.647,- tot € 40.619 is deze 1,65% van het verzamelinkomen. Voor inkomens boven de € 40.619 bedraagt de drempel € 670 plus 5,75% over het meerdere boven € 40.619. 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.

---

[1] Waren de bezittingen van u op 1 januari 2018 in totaal meer waard dan € 30.000 (Met partner Meer dan € 60.000). Zo ja, dan de gegevens verstrekken s.v.p. Tel ook de de bezittingen mee van uw minderjarige kinderen.

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

- ❑ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Scholingskosten
Heeft u in het jaar 2018 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 in het jaar 2018 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner?
(Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen).
- ❑ Het in 2018 betaalde bedrag.
- ❑ Naam, adresgegevens, geboortedatum en BSN-nummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner.

Lijfrentepremies
- ❑ De in 2018 betaalde premies.
- ❑ Een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt.
- ❑ De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2017.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- ❑ De in 2018 betaalde premies.
- ❑ Een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.

Giften
Heeft u periodieke of eenmalige giften gedaan aan een 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.

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 in 2019 gescheiden of gescheiden gaan leven of gaat binnenkort scheiden;
- ❑ U bent in 2019 gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen;
- ❑ U bent in 2019 geëmigreerd of bent dit binnenkort van plan;
- ❑ U heeft in 2019 uw oude woning verkocht of een andere woning gekocht of u bent dit binnenkort van plan;
- ❑ U heeft in 2019 uw voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd of bent dit binnenkort van plan;
- ❑ U heeft in 2019 (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