

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2014

Naam klant:

Aanwezig

Algemeen:

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, burgerservicenummer (inclusief dezelfde gegevens van eventuele partner en kinderen), rekeningnummer, naam belastingconsulent
Telefoonnummer klant	
Digid-codes	
Afschrift ID-bewijs
Jaaropgaves ivm inkomen uit (vroegere) dienstbetrekking	
Jaaroverzicht(en) hypotheke(n)	
WOZ-beschikking(en)
Waarde tweede woning (+ evt WOZ-beschikking)
Afrekening notaris inzake aankoop en verkoop woningen

Specificatie opbrengsten en kosten van andere inkomsten
Specificatie betaalde/ontvangen alimentatie (inclusief NAW-gegevens ex-echtgeno(o)t(e))
Lijfrentepolissen
Jaaroverzicht lijfrente
Opgave "factor A" van het jaar vóór het aangiftejaar	
Polissen kapitaalverzekering	
Jaaroverzichten levensverzekeringen, spaarplannen

Kosten kinderopvang; alle info en originele facturen
Specificatie ziektekosten
Specificatie giften
Specificatie scholingskosten
Monumentenpand; overzicht van kosten en (te) ontvangen en toegezegde subsidies (+beschikkingen)	
Jaaroverzichten van alle betaal- en spaarrekeningen
Jaaroverzichten effecten-/beleggersrekeningen (let op dividendbelasting)
Overzicht met de waarden per 1 januari en 31 december van overige bezittingen
Overzicht van de standen van de schulden per 1 januari en 31 december

Akte huwelijkse voorwaarden
Testament(en)

Data van belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen jaar zoals:
- Trouwen
- Scheiden
- Overlijden
- Samenwonen

Overige opmerkingen:

