

Belastingchecklist Particuliere belastingaangifte 2010

In deze belastingchecklist zijn de meest voorkomende zaken opgenomen voor een zo volledig mogelijke belastingaangifte. De kans bestaat dat er geen gegevens worden gevraagd waarover u wel belastingaangifte dient te doen. Wij vragen u om dit duidelijk bij de toelichting of op de achterzijde van dit formulier kenbaar te maken en alle relevante informatie bij te voegen.

In alle overige gevallen hoeft u niet alle gegevens volledig in te vullen, mits u duidelijke en overzichtelijke stukken bijvoegt. Door een terugblik op uw belastingaangifte van voorgaande jaar / jaren krijgt u een goed beeld van de onderwerpen waarover u belastingaangifte dient te doen. Wel dient u hierbij rekening te houden met een mogelijk gewijzigde situatie voor het belastingjaar 2010.

Het bijvoegen van een kopie aangifte 2009 is van groot belang, zodat er aansluiting plaats vindt met de bedragen van het jaar 2010 met de bedragen van 2009!

Kosten belastingaangifte (inclusief BTW):

De onderstaande tarieven zijn per belastingaangifte. Een gezamenlijke aangifte (voor bijvoorbeeld partners) zal als één belastingaangifte worden behandeld en worden gedeclareerd.

Voor toegezonden opdrachten welke wij op kantoor behandelen:

Voor relaties met een hypotheek via Huis & Leven:	€ 65,-
Voor relatie zonder een hypotheek via Huis & Leven:	€ 75,-
Voor 'NIET' relaties van Huis & Leven:	€ 100,-

Aanvullende kosten voor het invullen van overige toeslagen: (Denk hierbij aan Zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag etc.)	€ 25,-
---	--------

Invullen / wijzigen voorlopige teruggaaf (voor Huis & Leven relaties):	€ 15,-
Invullen / wijzigen voorlopige teruggaaf (voor niet Huis & Leven relaties):	€ 20,-

(Eventueel in combinatie met bovengenoemde)

Opdrachten met een persoonlijk bezoek bij u aan huis of bij ons op kantoor:

(Voor relaties van Huis & Leven)

Compleet aangiftepakket (alle bovengenoemde diensten) met een huisbezoek:	€ 175,-
Korting voor bezoek aan kantoor:	€ 50,-

(Voor niet relaties van Huis & Leven)

Compleet aangiftepakket (alle bovengenoemde diensten) met een huisbezoek:	€ 200,-
Korting voor bezoek aan kantoor:	€ 25,-

(In overleg met uw adviseur van Huis & Leven kan worden afgeweken van bovengenoemde tarieven. Ook kunnen er met u andere afspraken worden gemaakt. Bij twijfel hierover kan u informeren naar de mogelijkheden). Eventuele afspraken aan huis of bij ons op kantoor worden alleen tijdens kantooruren uitgevoerd.

LET OP: Tijdens het invullen van deze checklist zal u meerdere malen gevraagd worden om stukken bij te voegen. Wij verzoeken u nadrukkelijk om alle documenten / bijlagen in kopie - vorm bij te voegen en in geen geval originele documenten. Alle bijlagen dienen wij in ons dossier op te nemen. Daarom zijn wij genoodzaakt om de kostprijs met €25,- te verhogen indien wij zelf originele documenten dienen te kopiëren voor ons dossier.

U blijft verantwoordelijk voor uw eigen aangifte!

Indien u van onze belastingservice gebruik maakt blijft u eindverantwoordelijk voor uw eigen belastingaangifte. Ondanks het feit dat wij er alles aan doen om uw belastingaangifte zo goed mogelijk te verwerken kan er altijd een fout insluipen. Daarnaast is de kwaliteit van de aangifte mede afhankelijk van de gegevens die u ons verstrekt. Voor de belastingaangifte zijn wij dan ook geen partij en de belastingdienst beschouwt uw belastingaangifte alsof deze door uzelf is ingevuld en verzonden. U gaat hiermee akkoord indien u de belastingaangifte via Huis & Leven laat verzorgen.

	Aangever:	Partner:
Naam en voorletters:		
Adres en huisnummer (+toevoeging):		
Postcode en Woonplaats:		
Telefoonnummer (voorkeur mobielnummer):		
E-mail:		
Geboortedatum:		
BSN nummer (voorheen sofinummer):		
Rekeningnummer voor teruggaaf:		
Heeft u bericht van de belastingdienst ontvangen dat u aangifte dient te doen?	JA / NEE	JA / NEE
Zo ja; staat het juiste rekeningnummer op	JA / NEE	JA / NEE
DigiD – code gebruikersnaam:		
DigiD – code wachtwoord:		
<p>De DigiD – gegevens zijn hoofdletter en leesteken gevoelig. Wij verzoeken u de <u>gebruikersnamen</u> <u>en de wachtwoorden</u> duidelijk leesbaar en exact zoals deze zijn in te vullen. Bij een foutieve weergave kan vertraging in de verzending optreden! U kunt de DigiD code testen op www.digid.nl</p>		

Heeft Huis & Leven in 2009 ook uw belastingaangifte gecoördineerd?
(Een volledig uittreksel van uw belastingaangifte 2009 mee zenden) JA / NEE

Heeft de belastingdienst u vorig jaar gecontroleerd?
(Zo ja, de beslissing van de belastingdienst mee zenden?) JA / NEE

Hoe was uw persoonlijke situatie in 2010: (aankruisen wat van toepassing is)

- Hele jaar gehuwd.
- Hele jaar ongehuwd
- Gedeelte van 2010 gehuwd, wijzigingsdatum:
- Samenwonend, sinds:..... langer dan 6 maanden in 2010: JA / NEE

Wilt u aangemerkt worden als zijnde fiscale partners: JA / NEE

Heeft u thuiswonende kinderen: JA / NEE

Zo ja, geboortedatum, voorletters en BSN nummers van alle kinderen:

.....

Belastingchecklist Particuliere belastingaangifte 2010

.....
.....

BOX 1:

	Aangever:	Partner:
Loondienst inkomen / (Sociale) uitkering:		
Had u in 2010: Werkgever / Uitkering / Pensioen? (Zo ja; jaaropgaaf / jaaropgaven bijvoegen)	JA / NEE	JA / NEE
Indien uitkering; welke soort uitkering? (bijv. WIA)	JA / NEE	JA / NEE
Indien u arbeidsongeschikt bent. Kunt u minder dan 55% verdienen dan gezonde mensen in gelijke omstandigheden	JA / NEE	JA / NEE
Ging u met openbaar vervoer naar uw werk?	JA / NEE	JA / NEE
Kreeg u van uw werkgever hiervoor een vergoeding? (U dient in het bezit te zijn van een openbaar vervoer verklaring)	€ JA / NEE	€ JA / NEE
Heeft u nog inkomsten gehad buiten een werkgever om? (Eventuele bewijzen en alle relevante info meezenden)	JA / NEE	JA / NEE

Alle jaaropgaven en overige benodigde gegevens van het inkomen mee te sturen!

Wij verzoeken u ook om te denken aan overige inkomsten:

- Betaalde of ontvangen partneralimentatie (*geen kinderalimentatie*).
- Bijverdiensten / freelance inkomsten.
- Buitenlands inkomen.
- Overige inkomsten.

(Bewijzen en overige relevante informatie meezenden)

Eigen woning:

Bezit u een eigen woning: JA / NEE
Woonde u heel 2010 in deze (eigen) woning: JA / NEE
(Zo nee, vermeld dan bij de WOZ – waarden de periodes en de adressen)

Zo nee; datum van eerste bewoning / Datum transport notaris:
Was u volledig eigenaar van de woning: JA / NEE
Zo nee, voor welk percentage bent u eigenaar van de woning:%

Wat is de WOZ waarde van uw huidige woning: €.....
Wat was de WOZ waarde van uw vorige woning: €..... (Indien van toepassing)
Is deze waarde afkomstig van een beschikking bestemd voor belastingjaar 2010? JA / NEE
(De WOZ waarde is de waarde die aan de woning is toegekend door de gemeente. U kunt deze terugvinden op o.a. de rekening van de gemeentebelasting)

Periode: **Adres (volledig):**
..... (bijv. 01-01 t/m 31-12)
.....
(WOZ – beschikking van de gemeente meezenden? LET OP: Belastingjaar 2010)

In alle overige (bijzonder) gevallen verzoeken wij u om ons zo correct mogelijk te informeren over de situatie.

Enkele voorbeelden van overige (bijzondere) gevallen:

- U heeft in 2010 de woning te koop gezet en nog niet verkocht.
- U heeft in 2010 een woning gekocht en/of verkocht.
- U heeft in 2010 een hypotheekoversluiting / aanvulling gehad.
- U heeft in 2010 een woning verhuurd.
- U heeft in 2010 een verbouwing gehad.
- Overige denkbare situatie rondom de woning.

Belastingchecklist Particuliere belastingaangifte 2010

Hypotheekrente:

(Mee zenden van jaaropgave(n) van de bank(en) waarop vermeld staat wat u heeft betaald of heeft ontvangen in 2010)

Uit de bijgeleverde jaaropgave(n) van de bank(en) dient de volgende informatie te blijken:

- Naam geldverstrekker(s)
- Hypotheeknummer(s)
- Hoogte hypotheeksom(men)
- Betaalde rente(s) en eventuele bijkomende kosten.
- Hoogte bouwdepot (Indien van toepassing)
- Door de bank vergoede bouwdepotrente (Indien van toepassing)

Wat was per 31-12-2009 de hoogte van uw eigenwoningschuld: €

(zie hiervoor uw belastingaangifte 2009)

Hoogte hypotheeksom welke in 2010 is gebruikt voor verbetering van de eigen woning: €

Notariskosten:

Nota van de notaris (notarisafrekening) en eventueel de taxatienota meezenden!

Bovenstaande geldt ook voor tweede hypotheek, verhuizing van koopwoning naar koopwoning en/of oversluitingen. **Bij verhuizing van koopwoning naar koopwoning dient u alle bescheiden van beide woningen mee te zenden!!!**

In alle gevallen dient u de volgende stukken mee te zenden:

(In geval van eigen woning / betaalde hypotheekrente / notaris / overige)

- Jaaropgave / opgaven hypotheekverstrekker(s).
- Kopie beschikking WOZ (belastingjaar 2010).
- (indien van toepassing) notaris eindafrekening(en)

Had u in 2010 een tweede woning: JA / NEE

(Denk hierbij aan een 2^e woning in het buitenland en/of in Nederland)

Zo ja, was dit een woning in het buitenland: JA / NEE

Zo ja, de waarde van de buitenlandse woning opgeven: €

Was u volledig eigenaar van de woning: JA / NEE

Zo nee, voor welk percentage bent u eigenaar van de woning:%

Hoeveel bedraagt de hypotheekschuld op deze 2^e woning: €

(Jaaropgave(n) van geldverstrekker(s) waarop vermeld staat wat u heeft betaald of heeft ontvangen in 2010 meesturen. Tevens alle overige relevante informatie meezenden).

Wat is de WOZ waarde van uw tweede woning: €

(Alleen voor een tweede woning in Nederland)

Periode: (bijv. 01-01 t/m 31-12) Adres (volledig):

(WOZ waarden meezenden)

Heeft u een **Kapitaalverzekering Eigen Woning**: JA / NEE

Zo ja;

- Polisnummer :
- Naam verzekeraar :
- Ingangsdatum :

(Indien u deze vraag onbeantwoord laat nemen wij aan dat alle kapitaalverzekeringen in BOX 3 geplaatst)

Belastingchecklist Particuliere belastingaangifte 2010

Lijfrenteaftrek:

Voor de lijfrenteaftrek dient jaarlijks een jaarruimte – berekening te worden gemaakt. Indien u betaalde premies lijfrente wenst op te geven verzoeken wij u de volgende stukken mee te sturen:

- Jaaropgave inkomen(s) 2009 (*Jaaropgaven van de persoon op wie de premie – aftrek bestemd is*)
- Pensioenbrief / opgave 2009 (*Uit deze opgave dient de factor “A” of anders de “Pensioenaangroei” te blijken*).

Wij hebben bewust deze gegevens over het jaar 2009 in plaats van 2010 benodigd.

Lijfrenteaftrek:

Uzelf

Partner

Heeft u een lijfrenteverzekering?
Zo ja, betaalde premies in 2010?
Heeft u een koopsom voldaan in 2010?
Zo ja, hoeveel en op welke datum?

JA / NEE	JA / NEE
€	€
JA / NEE	JA / NEE
€	€

(Bewijs meezenden)

Heeft u (buiten uw werkgever om) premie(s) betaald voor een verzekering die een uitkering geeft bij invaliditeit, ziekte, arbeidsongeschiktheid of een ongeval: JA / NEE

Heeft u een ANW verzekering of een WIA – gat verzekering gehad in 2010: JA / NEE
(ZO JA; bewijzen hiervan mee zenden)

BOX 2:

Heeft u inkomsten ontvangen uit aanmerkelijk belang:

JA / NEE

Zo ja, wij kunnen uw belastingaangifte helaas niet invullen en wij adviseren u om contact op te nemen met een accountantskantoor.

BOX 3:

Was de gemiddelde waarde van uw bezittingen op 1 januari 2010 en op 31 december 2010 meer dan € 20.661,- (voor alleenstaanden) of € 41.322,- (voor fiscaal partners): JA / NEE

Indien u minderjarige inwonende kinderen heeft mag u de waarde verhogen met € 2.762,- per kind.

Denkt u bij deze bezittingen aan saldo's van alle bankrekeningen van u en van eventuele kinderen, effectenrekeningen, waarde van levensverzekeringen e.d. (overzichten van verzekeringsmaatschappijen zullen eind februari, begin maart worden verstuurd). De waarde van uw 1^e woning en de waarde van uw lijfrenteverzekering blijven buiten beschouwing.

Ingeval van een tweede woning (binnen - of buitenland) kunt u de informatie weergeven bij het onderwerp "Eigen Woning".

Zo ja, wilt u een lijst bijvoegen met saldo - overzichten zoals in onderstaande checklist:

Bezittingen:	Saldo 1-1-2010	Saldo 31-12-2010
Bank-, giro- en spaartegoeden:	€	€
Groene beleggingen:	€	€
Overige maatschappelijke beleggingen:	€	€
Beleggingen in durfkapitaal:	€	€
Overige aandelen en/of obligaties:	€	€
Contant geld/vorderingen:	€	€
Tweede woning (WOZ waarde):	€	€
Overige onroerende goederen:	€	€
Kapitaalsverzekeringen:	€	€
Rechten op periodieke uitkeringen:	€	€
Overige bezittingen:	€	€

(Overzichten meezenden!!)

Ruimte voor toelichting:

.....

.....

.....

Belastingchecklist Particuliere belastingaangifte 2010

Was de gemiddelde waarde van uw schulden (geen eigenwoningschuld) op 1 januari 2010 en op 31 december 2010 meer dan € 2.900,- (voor alleenstaanden) of € 5.800,- (voor fiscale partners):

JA / NEE

Schulden:	Saldo 1-1-2010	Saldo 31-12-2010
Krediet(en):	€	€
Debetstand betaalrekening(en):	€	€
Hypotheekschuld die niet bestemd is voor de eigen woning:	€	€
Overige schulden:	€	€

(Overzichten meezenden).

Ruimte voor toelichting:

.....

(Overige) aftrekposten in 2010:

Had u in 2010 één van de volgende aftrekposten (Zo Ja; Alle relevante informatie meezenden):

Betaalde partner alimentatie

JA / NEE

Uitgaven voor kinderen jonger dan 30 voor wie geen kinderbijslag of studiefinanciering bestond:

JA / NEE

ZO JA, woonde het betreffende kind bij u in huis:

JA / NEE

Reden waarom er geen recht op kinderbijslag of studiefinanciering

bestond.:

Uitgaven per kwartaal:

Eerste kwartaal: €

Tweede kwartaal: €

Derde kwartaal: €

Vierde kwartaal: €

Voorletters kind:

Geboortedatum kind:

.....

(Indien het om meerdere kinderen gaat, dan verzoeken wij u om dezelfde gegevens kenbaar te maken op de achterzijde van dit formulier).

Voorwaarden voor aftrek uitgaven levensonderhoud van kinderen:

- Uw kind was aan het begin van het kwartaal jonger dan 30 jaar
- Uw kind kon in dat betreffende kwartaal niet zelf in eigen levensonderhoud voorzien
- In dat kwartaal had niemand in uw huishouden voor dit kind recht op kinderbijslag of een vergelijkbare buitenlandse uitkering
- Uw uitgaven waren voor dit kind in dat kwartaal minimaal €415,-. Het moet gaan om uitgaven waarvoor u geen vergoeding kreeg. Als u een fiscale partner had, mag u de uitgaven van uw fiscale partner meetellen.
- Uw kind had in dat kwartaal geen recht op studiefinanciering, een tegemoetkoming in de studiekosten of een vergelijkbare (buitenlandse) regeling

Uitgaven voor ziektekosten of andere buitengewone uitgaven:

JA / NEE

Let op: vanaf het belastingjaar 2009 zijn de fiscale aftrekmogelijkheden voor het onderwerp ziektekosten verminderd. Op de website van de belastingdienst kan u nazien welke kosten nog voor fiscale aftrek in aanmerking zullen komen.

http://www.belastingdienst.nl/particulier/aftrekziektekosten2009/aftrekziektekosten2009-02.html#P77_2941

Indien u arbeidsongeschikt bent. Kan u minder dan 55% verdienen dan gezonden mensen in gelijke omstandigheden:

JA / NEE

