



## **CHECKLIST IB/VV**

### **PERSOONLIJKE GEGEVENS**

Naam :  
Adres :  
Pc/wnpl. :  
Telefoon :  
@-Adres :  
Geb datum :

### **FAMILIE**

Partner	:	Geb.datum:
Kind	:	Geb.datum:
Kind	:	Geb.datum:

### **FISCALE GEGEVENS**

- BSN-nummers van allen
- Kopie geldig ID bewijs

### **INKOMEN**

- Looninkomsten, jaarpogaves uit tegenwoordige arbeid en verleden (AOW en pensioen)
- Inkomsten uit overige werkzaamheden, waar geen loonheffing op is ingehouden, logies met ontbijt
- Periodieke uitkeringen
- Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Premie voor levensverzekering met vrijstelling bij arbeidsongeschiktheid e/o lijfrenteclausule
- Premie kapitaalsverzekering (levensverzekering met uitkering bij leven - lijfrente)
- Eventuele buitenlands inkomen
- Opgebouwde pensioenrechten

## **FINANCIËLE GEGEVENS**

- Bankrekeningen, saldi per 31 december, ook van de kinderen
- Saldi spaarrekeningen
- Aandelen, overzicht per 31-12
- Schulden en uitgeleende bedragen
- Giften
- Beschikking zorgtoeslag
- Beschikking huurtoeslag
- Genoten ouderschapsverlof: opgave van aantal uren en terugval in loon
- Overzicht stand levensverzekering en beleggingsverzekering

## **ONROEREND GOED**

- Gegevens onroerend goed
  - Eigen woning WOZ waarde
  - Tweede woning WOZ waarde en stand hypotheekschuld hiervan
  - Grond
  - Bedrijfsgebouw(en)
- Monumentaal pand WOZ-waarde woning (bij eigen woning)
- Hypotheekrente (m.b.t. eigen woning) ,overzicht betaalde rente en hoogte schuld per 31 december.
- Erfpacht (m.b.t. eigen woning)

## **KINDEREN**

- Alimentatie (ontvangen en/of betaalde)
- Levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar als ze niet bij de belastingplichtige wonen.
- Niet vergoede ziektekosten

## **DIVERSEN**

- Studiekosten die niet op de zaak geboekt zijn
- Betaalde dividendbelasting
- Voorlopige aanslagen of teruggave inkomstenbelasting, Premie ZVW
- Aangiftes vorig jaar (indien niet door ons verzorgd)