



## checklist voor gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Aangezien Van Amerongen Financieel uw inkomstenbelastingaangifte in principe tegen vaste tarieven verricht, is het van belang dat de aangifte zo efficiënt mogelijk verloopt, vandaar deze checklist. In de checklist gaan wij uit van nieuwe klanten; hebben wij al eerder je aangifte verzorgd, dan zullen we een deel van de gevraagde gegevens al hebben. Het betreft gegevens buiten de onderneming om. De lijst is zeker niet uitputtend, voeg bij twijfel altijd evt. extra gegevens bij.

### algemeen voor je partner en jezelf

- De digicode van jezelf (en je partner indien je kiest voor fiscaal partnerschap)
- begin/einde samenwonen/huwelijk: de datum van de wijziging
- voorschotbeschikking ontvangen zorgtoeslag, huurtoeslag
- jaargave dienstbetrekking/uitkering
- bonnen voor ziektekosten (of overzicht van uitgaven) die niet vergoed zijn
- levensloopverlof opgenomen: informeer welke gegevens wij nodig hebben
- overzicht van evt. ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting

### een eigen huis?

- jaaropgaaf hypotheekrente en –schuld
- kopie beschikking WOZ waarde of aanslag gemeentelijke belastingen
- indien een huis gekocht is: de kosten van notaris, taxatie, afsluitprovisie hypotheek etc.
- bij verkoop van huis: overzicht van verkoopprijs en verkoopkosten

### vermogen of schulden? (Indien totaal het totaal aan bezittingen meer is dan €41.322).

- de afschriften van het jaar van alle bank- en girorekeningen per 31-12 (en per 01-01)
- overzicht van waarde aandelenpakket/kapitaalverzekering per 31-12 (en per 01-01)
- overzicht waarde polis kapitaalverzekering per 31-12 (en per 01-01)
- waarde tweede huis per 31-12 (en per 01-01)
- opgave schuldpositie per 31-12 (en per 01-01)

### een opleiding gevolgd in relatie tot beroep?

- Overzicht van betaalde studiekosten en overige scholingsuitgaven

### gescheiden?

- betaalde of ontvangen alimentatie aan/van echtgenoot (vermeld alimentatie voor kinderen apart)