

# Checklist

## Aangifte inkomstenbelasting

# 2007

Om uw aangifte inkomstenbelasting 2007 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de 'Checklist Aangifte inkomstenbelasting' volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen de betreffende originele bewijsstukken bij te voegen.

Bij sommige vragen zijn de bedragen en/of aantallen van vorig jaar eveneens benodigd. Wij verzoeken u deze – indien van toepassing – in te vullen en de originele bewijsstukken bij te voegen.

Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden.

*Deze checklist heeft enkel betrekking op de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u de onderwerpen te vermelden die niet op deze standaard checklist zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang (kunnen) zijn. Indien u twijfelt kunt u altijd met ons contact opnemen. De medewerkers van Berkman & van der Steeg zijn u graag van dienst!*

### GEGEVENS BELASTINGCONSULENT

Naam	: Berkman & van der Steeg V.O.F.
Adres	: Postbus 147 : 3700 AC ZEIST
Telefoonnummer	: 030 - 225 45 50
Faxnummer	: 030 - 289 05 92
Website	: <a href="http://www.aangifte-expert.nl/">www.aangifte-expert.nl/</a> <a href="http://www.berksteeg.nl">www.berksteeg.nl</a>
Emailadres	: <a href="mailto:info@berksteeg.nl">info@berksteeg.nl</a>
Beconnummer	: 302272



## GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Aanhef :  De heer  Mevrouw

Naam : .....

Adres en Huisnummer : .....

Postcode en Woonplaats : .....

Emailadres : .....

Telefoonnummer overdag : .....

Telefoonnummer 's avonds : .....

Mobiel telefoonnummer : .....

  

BSN : .....

Geboortedatum : .....

Bankrekeningnummer : .....

  

Aanhef :  De heer  Mevrouw

Naam partner : .....

BSN : .....

Geboortedatum : .....

Bankrekeningnummer : .....

  

ACTIECODE : .....

(indien van toepassing)

## GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2007

### Kopie aangifte 2006

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren verzoeken wij u – indien de aangifte 2006 niet door ons kantoor is verzorgd – een kopie van uw aangifte 2006 bij te voegen.

### Voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2007

Wij verzoeken u – indien van toepassing – een kopie van uw voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven 2007 bij te voegen.

### Zorgtoeslag

Graag ontvangen wij een kopie van de afrekening zorgtoeslag 2006 en voorlopige beschikking zorgtoeslag 2007.

### Kopie legitimatiebewijs

De nieuwe Wet Identificatie bij Dienstverlening verplicht ons er toe de identificatiegegevens van onze relaties in het dossier vast te leggen. Graag ontvangen wij een kopie van uw geldige paspoort, Europese identiteitskaart of Nederlands rijbewijs.

### Overige

Indien van toepassing ontvangen wij graag een kopie van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering 2006 en 2007.

## BURGERLIJKE STAAT

### Gehuwden

- Bent u geheel 2007 gehuwd geweest?  Nee  
 Ja
- Bent u in 2007 gehuwd?  Nee  
 Ja, vanaf .....
- Bent u in 2007 duurzaam gescheiden gaan leven?  Nee  
 Ja, vanaf .....
- Bent u in 2007 gescheiden?  Nee  
 Ja, vanaf .....

### Ongehuwden

- Woonde u in 2007 het gehele jaar samen?  Nee  
 Ja
- Staat u beiden het gehele jaar 2007 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?  Nee  
 Ja  
 Gedeeltelijk, ..... t/m .....
- Bent u in 2007 gaan samenwonen?  Nee  
 Ja, vanaf .....
- Bent u in 2007 uit elkaar gegaan?  Nee  
 Ja, vanaf .....

### Kinderen

- Heeft u thuiswonende kinderen?  Nee  
 Ja (*hieronder invullen*)

	Voorletters	Geboortedatum	BSN	Thuiswonend?
Kind 1	.....	.....	.....	Ja / Nee / Gedeeltelijk , ..... t/m .....
Kind 2	.....	.....	.....	Ja / Nee / Gedeeltelijk , ..... t/m .....
Kind 3	.....	.....	.....	Ja / Nee / Gedeeltelijk , ..... t/m .....
Kind 4	.....	.....	.....	Ja / Nee / Gedeeltelijk , ..... t/m .....
Kind 5	.....	.....	.....	Ja / Nee / Gedeeltelijk , ..... t/m .....

## BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

### Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking

Heeft u in 2007 loon genoten?  Nee

*Indien ja, jaaropgave(n) werkgever(s) bijvoegen.*  Ja

Heeft u in 2007 een uitkering gehad?  Nee

*Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen.*  Ja

### Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking

Heeft u in 2007 een pensioen of lijfrente-uitkering gehad?  Nee

*Indien ja, jaaropgave(n) uitkeringsinstantie(s) bijvoegen.*  Ja

### Woon-werk met het openbaar vervoer

Heeft u in 2007 regelmatig met het openbaar vervoer  Nee

naar uw werk gereisd?  Ja

Wat is de afstand op uw OV-verklaring van uw werkgever? ..... km  
(*OV-verklaring bijvoegen*)

Op hoeveel dagen per week reisde u doorgaans met het openbaar vervoer naar uw werk? ..... dagen

Heeft u van uw werkgever reiskostenvergoeding ontvangen?  Nee  
 Ja, € .....

### Inkomsten uit overige werkzaamheden

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking ook nog  Nee

inkomsten uit overige werkzaamheden?  Ja

Hoe hoog waren uw inkomsten uit overige werkzaamheden? € .....  
(*specificatie bijvoegen*)

Hoe hoog waren de kosten die met deze inkomsten verband houden? € .....  
(*specificatie bijvoegen*)

## BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

### Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen?

Nee

Ja

Indien ja, hoeveel?

€ .....

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen?

€ .....

Van wie heeft u alimentatie ontvangen?

Naam

: .....

Adres

: .....

Postcode

: .....

Woonplaats

: .....

### Eigen woning

Had u in 2007 een eigen woning dat diende als hoofdverblijf?

Nee

Ja

Wat is de WOZ-waarde?

€ .....

*(WOZ-waarde 2007 bijvoegen)*

Diende de woning geheel 2007 als uw hoofdverblijf?

Nee

Ja

Indien nee, gedurende welk deel van 2007 diende de woning  
wel als uw hoofdverblijf?

.....

Hoe hoog is uw hypotheekschuld per ultimo 2007?

€ .....

*(jaaropgave financier bijvoegen)*

Hoeveel rente heeft u in 2007 op deze hypotheekschuld betaald?

€ .....

*(jaaropgave financier bijvoegen)*

Welk deel van deze hypotheekschuld is niet aangewend voor de  
aankoop en/of verbouwing van deze woning?

€ .....

Heeft u in 2007 uw oude woning verkocht?

Nee

*Indien ja, afrekening notaris bijvoegen.*

Ja, op .....

Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de verkoop van uw  
oude woning?

€ .....

*(nota's notaris, makelaar, etc. bijvoegen)*

## BOX 1: INKOMSTEN UIT WERK EN WONING

Heeft u in 2007 een nieuwe woning gekocht?

Nee

*Indien ja, afrekening notaris bijvoegen.*

Ja, op .....

*(afrekening notaris bijvoegen)*

Wat is de WOZ-waarde van uw nieuwe woning?

€ .....

*(WOZ-waarde bijvoegen)*

Wanneer bent u in uw nieuwe woning gaan wonen?

.....

Hoe hoog zijn de kosten met betrekking tot de financiering van uw nieuwe woning?

€ .....

*(jaaropgaaf financier, nota taxatie, nota makelaar, etc. bijvoegen)*

Hoe hoog zijn de overige kosten inzake uw nieuwe woning?

€ .....

*(nota's verbouwing en/of verbeteringen bijvoegen)*

### Lijfrente

Heeft u in 2007 lijfrentepremies betaald?

Nee

*(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen)*

Ja, € .....

Heeft u uw pensioenstekort laten berekenen?

Nee

*(indien ja, berekening bijvoegen)*

Ja, € .....

Wat is uw pensioen aangroei?

€ .....

*(opgave jaarlijkse pensioenaangroei 'factor A' bijvoegen)*

### Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Heeft u in 2007 premies voor AOV betaald?

Nee

*(indien ja, polis en betaalbewijs bijvoegen)*

Ja, € .....

## BOX 2: BELASTBAAR INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG

Heeft u ultimo 2007 aandelen die tot het aanmerkelijk belang (=AB) horen?

Nee

(indien ja, aanslag en betaalbewijs bijvoegen)

Ja, € .....

Wat is de naam van het bedrijf?

.....

Aantal aandelen?

.....

Heeft u in 2007 inkomsten uit aanmerkelijk belang gehad?

Nee

Ja, € .....

NB: indien u AB-houder bent van meerdere bedrijven svp eigen bijlage opstellen.

## BOX 3: BELASTBAAR INKOMEN UIT SPAREN EN BELEGGEN

Heeft u ultimo 2007 meer dan € 20.014 (gehuwden € 40.028) aan bezittingen?

Nee

Ja

(indien ja, vermeld dan de waarde op 1 januari 2007 en 31 december 2007 van de bezittingen en schulden en voeg een specificatie bij)

	1 januari '07	31 december '07
- Spaarloon en/of premiespaarregeling	€ .....	€ .....
- Bank- en spaartegoeden	€ .....	€ .....
- Maatschappelijke beleggingen	€ .....	€ .....
- Durfkapitaal	€ .....	€ .....
- Aandelen en obligaties binnenland	€ .....	€ .....
- Aandelen en obligaties buitenland	€ .....	€ .....
- Groene belegging van voor 01/01/2001	€ .....	€ .....
- Contant geld	€ .....	€ .....
- Vorderingen op derden	€ .....	€ .....
- WEV 2 <sup>e</sup> woning	€ .....	€ .....
- WOZ 2 <sup>e</sup> woning	€ .....	€ .....
- WEV overige onroerende zaken	€ .....	€ .....
- Kapitaalverzekering van voor 14/09/1999	€ .....	€ .....
- Overige kapitaalverzekeringen	€ .....	€ .....
- Schulden i.v.m. uw 2 <sup>e</sup> woning	€ .....	€ .....
- Schulden i.v.m. overige onroerende zaken	€ .....	€ .....
- Overige schulden	€ .....	€ .....

Heeft u dividend- en/of kansspelbelasting betaald?

Nee

(indien ja, specificatie bijvoegen)

Ja, € .....

NB: WEV = Waarde Economisch Verkeer (= vrije verkoopwaarde)

NB: wanneer u minderjarige inwonende kinderen heeft, dient u de waarde van hun bezittingen en/of het saldo van hun schulden bij die van u op te tellen)



## PERSOONSGEBONDEN AFTREK

### Alimentatie

Heeft u in 2007 alimentatie betaald?

Nee

Ja

Indien ja, hoeveel?

€ .....

Welk deel hiervan heeft betrekking op uw kinderen?

€ .....

Aan wie heeft u alimentatie betaald?

Naam : .....

Adres : .....

Postcode : .....

Woonplaats : .....

Geboortedatum : .....

### Ziektekosten

Heeft u in 2007 ziektekosten betaald?

Nee

*(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen)*

Ja

- Polisblad zorgverzekering
- Betaald eigen risico zorgverzekering / terugontvangen no-claim
- Ziektekosten welke niet door uw verzekeraar zijn vergoed (b.v. bril, tandarts, fysio, alternatieve geneeswijzen, etc.)
- Eigen bijdrage AWBZ
- Dieetkosten op doktersadvies
- Uitvaartverzekering
- Doorlopende reisverzekering
- Etc.

Heeft uw werkgever u een netto vergoeding betaald inzake

Nee

de door de verzekeraar niet-vergoede ziektekosten?

Ja

*NB: ziektekosten zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed door werkgever en/of verzekeraar en hoger zijn dan 11,2% van uw (drempel)inkomen.*

### Scholingsuitgaven

Heeft u in 2007 scholingsuitgaven betaald?

Nee

*(indien ja, specificatie en betaalbewijzen bijvoegen)*

Ja

- Collegegeld
- Studieboeken
- Reiskosten
- Examengeld
- Hulpmiddelen (evt. ook computer en toebehoren)
- Etc.

*NB: scholingsuitgaven zijn aftrekbaar voor zover deze niet zijn vergoed en hoger zijn dan € 500.*



