



.....

BSN nr:

.....

Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020 zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur kopieën hard-copy of digitaal per mail) mee te sturen.

De checklist voorziet in de meest voorkomende situaties maar is niet uitputtend. Wij verzoeken u dan ook alle informatie mee te sturen die mogelijk van belang is voor uw aangifte. Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen vragen wij u een kopie van uw aangifte inkomstenbelasting 2019 (en bij sterk wisselende inkomens bij voorkeur ook 2018 en 2017) mee te zenden.

SITUATIE	AAN TE LEVEREN GEGEVENS	OPGAAF BIJGEVOEGD (JA/NEE/NVT)
Aangifte 2019	Kopie	
Aangifte 2018	Kopie	
Aangifte 2017	Kopie	

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte mee. U hoeft de gegevens die al op het formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Naam en voorletter(s):	
Adres, postcode en woonplaats:	
BSN (sofinummer):	
Geboortedatum:	
E-mail:	
Naam en voorletter(s) partner/echtgenoot:	
BSN (sofinummer):	
Geboortedatum:	
Rekeningnummer teruggaaf:	
Burgerlijke staat:	Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / geregistreerd partner ¹⁾
Huwelijksdatum:	
Datum samenwonen volgens GBA:	
Datum scheiding/uit elkaar:	

¹⁾ Wij vragen u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld: scheiding / verhuizing / betrokken bij boedelverdeling, erfenis of schenking etc.) aan ons door te geven.

Addwin Advise BV

Valkenboskade 580 ■ 2563 JN ■ Den Haag ■ Postbus 17134 ■ 2502 CC ■ Den Haag

T 070 820 04 70 ■ I www.addwin.nl ■ E administratie@addwin.nl

KvK 27.29.75.92 ■ Becon 511.900 ■ BTW NL8176.41.890.B01 ■ Rabobank NL61RABO 01271 18 136



.....

.....

KINDEREN					
Naam kind	Geboortedatum	Geslacht M / V	In- of uitwonend	Studiefinanciering Ja / Nee	Kinderbijslag Ja / Nee

- ✓ Heeft u een bericht over toekenning (voorschot) kindertoeslag 2019 ontvangen? Ja / Nee (indien ja, voeg kopie bij).

GEGEVENS AANGIFTE
De vragen gelden voor u en uw eventuele partner.

SITUATIE	AAN TE LEVEREN GEGEVENS	OPGAAF BIJGEVOEGD (JA/NEE/NVT)
U heeft een aangiftebiljet ontvangen	Origineel aangiftebiljet	
U heeft een voorlopige teruggaaf (VT) ontvangen of op een voorlopige aanslag betaald	Kopie voorlopige teruggaaf / voorlopige aanslag	
U ontvangt zorgtoeslag of heeft deze aangevraagd	Vermeld het bedrag van de ontvangen zorgtoeslag in 2019 + kopie beschikking	
BOX 1: Inkomen uit werk woning		
U heeft loon uit dienstbetrekking, een uitkering, pensioen of AOW	Jaaropgaven werkgever / uitkerende instantie	
U heeft ouderschapsverlof gehad	Kopie ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever	
U reist met openbaar vervoer naar uw werk (meer dan 10 km enkele reis)	Een OV- of reisverklaring, de plaats van uw werk en de enkele reisafstand woon-werk. Opgaaf aantal dagen per week dat u met openbaar vervoer reist.	
Opbrengsten uit overige werkzaamheden	Bijvoorbeeld: werk als freelancer, alfahulp of andere bijverdiensten. Maak een opstelling van de inkomsten en uitgaven in 2020.	

Addwin Advise BV

Valkenboskade 580 ■ 2563 JN ■ Den Haag ■ Postbus 17134 ■ 2502 CC ■ Den Haag

T 070 820 04 70 ■ I www.addwin.nl ■ E administratie@addwin.nl

KvK 27.29.75.92 ■ Becon 511.900 ■ BTW NL8176.41.890.B01 ■ Rabobank NL61RABO 01271 18 136

SITUATIE	AAN TE LEVEREN GEGEVENS	OPGAAF BIJGEVOEGD (JA/NEE/NVT)
U neemt deel in een scheepvaart/film/vastgoed CV	(Fiscale) jaaropgave 2020 CV.	
Eigen woning	Kopie van de WOZ-beschikking 2020 (WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2019). Kopieën van de jaaropgaven van de hypotheek waarvan het geld is aangewend t.b.v. de eigen woning. Bij verhoging van de eigenwoningschuld: opgaaf uitgaven voor verbetering en onderhoud van de eigen woning. Kopie polis spaar- of levenhypotheek.	
Aan- en verkoop van de eigen woning	Bij aan- en verkoop van een nieuwe woning: afrekening notaris, betaalde afsluitprovisie lening en opgaaf taxatiekosten. Vermeld de datum wanneer u in de nieuwe woning bent gaan wonen.	
Eigen woning is een monumentenpand volgens het Rijksmonumentenregister	Kopie registratie eigen woning bij Rijksmonumentenregister. Opgaaf onderhoudskosten / verzekering pand / gemeentelijke belastingen toevoegen.	
Alimentatie	Opgaaf van het ontvangen of betaalde bedrag aan de ex-partner en/of kinderen.	
Lijfrente	Opgaaf betaalde lijfrentepremies in 2020 (jaaropgaaf) en eerste drie maanden 2021. Kopie polis blad. Opgaaf pensioenverzekeraar <u>2020</u> (met daarop vermeld factor A, pensioen aangroei).	
Giften	Geef een opsomming van de betaalde giften in 2020. Alleen giften betaald aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar (zie site Belastingdienst). Er geldt een drempel. De Belastingdienst kan om betalingsbewijzen vragen.	
Verzekering voor arbeidsongeschiktheid	Opgaaf betaalde premies in 2020 (jaaropgave). Kopie polis.	
Studiekosten	Opgaaf studiekosten gemaakt voor een (toekomstig) beroep, zoals schoolgeld, examengeld etc. Drempel: € 250. Svp aangeven voor wie de studiekosten zijn gemaakt.	

Addwin Advise BV

Valkenboskade 580 ■ 2563 JN ■ Den Haag ■ Postbus 17134 ■ 2502 CC ■ Den Haag

T 070 820 04 70 ■ I www.addwin.nl ■ E administratie@addwin.nl

KvK 27.29.75.92 ■ Becon 511.900 ■ BTW NL8176.41.890.B01 ■ Rabobank NL61RABO 01271 18 136



.....

.....

BOX 2: inkomen uit aanmerkelijk belang		
U heeft, al dan niet tezamen met uw partner, meer dan 5% van de aandelen in een vennootschap	Opgaaf ontvangen dividenden. Bij vervreemding van aandelen: de verkoopprijs en de verkrijgingprijs van de aandelen.	
BOX 3: Inkomen uit sparen en beleggen		
Spaar- en bankrekeningen en vorderingen	Jaaropgaven banken met saldi per 1/1/2020 en 31/12/2020 (incl. minderjarige kinderen). Overzicht vorderingen met saldi per 1/1/2020 en 31/12/2020.	
U heeft effecten / beleggingen	Jaaropgaven met waarde effecten per 1/1/2020 en 31/12/2020. Opgaaf uitgekeerd dividend en ingehouden dividendbelasting.	
U heeft een tweede woning	Opgaaf (WOZ-)waarde 2 ^e woning (waarde WOZ peildatum 1/1/2019) en evt. bijbehorende hypotheek. Vermeld daarbij of de woning u meer dan 30% voor eigen gebruik ter beschikking staat.	
Uitgeleend geld (ook durfkapitaal)	Opgaaf stand uitgeleend geld per 1/1/2020 en 31/12/2020.	
Schulden / persoonlijke leningen	Opgaaf schulden/leningen met stand per 1/1/2020 en 31/12/2020.	
Opgaaf tegoed levensloopregeling	Saldo per 1/1/2020 en 31/12/2020. Vermeld een eventuele opname van het levenslooptegoed in 2020.	
U heeft een kapitaalverzekering	Opgaaf waarde kapitaalverzekering per 1/1/2020 en 31/12/2020. Kopie polis toevoegen.	

Opmerkingen:

Addwin Advise BV

Valkenboskade 580 ■ 2563 JN ■ Den Haag ■ Postbus 17134 ■ 2502 CC ■ Den Haag

T 070 820 04 70 ■ I www.addwin.nl ■ E administratie@addwin.nl

KvK 27.29.75.92 ■ Becon 511.900 ■ BTW NL8176.41.890.B01 ■ Rabobank NL61RABO 01271 18 136