

DIRCKEN & PARTNERS

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

De Dieze 24
5052 TP Goirle

T. 013-5308190
E. info@dircken.nl
I. www.dircken.nl

KvK: 18015857

NL14ABNA0487074556

Checklist Aangifte Inkomstenbelasting 2017

Van de Belastingdienst:

- Het verzoek om aangifte te doen. Controleert u hierop goed of het rekeningnummer nog juist is.
- De voorlopige aanslag over 2017 (indien van toepassing). Het bedrag van deze aanslag zal dan meegenomen worden in de aangifte. Het niet meesturen van de voorlopige aanslag kan leiden tot een onjuiste uitkomst van de aangifte.

Uw aangifte van vorig jaar:

- Indien wij dit jaar voor het eerst uw aangifte verzorgen dan ontvangen wij graag een kopie van de aangifte over het belastingjaar 2016 (met hierop de ingevoerde gegevens, dus niet de aanslag van de Belastingdienst). Op deze manier kan er goed gecontroleerd worden of er wellicht bepaalde stukken ontbreken.

Inkomen:

- Jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s).
- Jaaropgave(n) van afkoopsommen (indien van toepassing).
- Inkomsten uit overige werkzaamheden (indien van toepassing).

De eigen woning:

- WOZ beschikking van uw woning over het belastingjaar 2017 (de peildatum kan een andere datum zijn). De WOZ-waarde van uw woning staat vermeld op de aanslag onroerend zaakbelasting waarbij het belastingjaar meestal rechts bovenin weergegeven is.
- Jaaropgave(n) van uw hypotheek, met hierop de betaalde rente (eventueel boeterente) en de schulden per 1-1-2017 en 31-12-2017. Let op: Wij gaan er van uit dat de hypotheek volledig is aangegaan voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning. Mocht een gedeelte van de hypotheek aangegaan zijn voor consumptieve doeleinden dan dient u dit aan te geven.
- Opgave van overige leningen ter financiering van de eigen woning (indien van toepassing).
- Bijzondere gevallen met betrekking tot uw eigen woning. Denk hierbij aan de aankoop/verkoop van een woning of bijvoorbeeld het (tijdelijk) in bezit hebben van 2 woningen.

Uw Bezittingen/schulden:

- Jaaropgave(n) van uw bank, giro en spaartegoeden (saldo per 1-1-2017, positief en/of negatief).
- Jaaropgave(n) van uw aandelen/beleggingsfondsen/obligaties etc.
- Opgave van uw groene/maatschappelijke beleggingen.
- Jaaropgave(n) van uw levensverzekeringen/kapitaalverzekeringen.
- Opgave van uw persoonlijke leningen/doorlopend krediet, effectenkrediet, studieschulden en overige schulden.

DIRCKEN & PARTNERS

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

De Dieze 24
5052 TP Goirle

T. 013-5308190
E. info@dircken.nl
I. www.dircken.nl

KvK: 18015857

NL14ABNA0487074556

Aftrekposten:

- Zorgkosten: het gaat hierbij om kosten gemaakt voor ziekte en/of invaliditeit waarvoor geen vergoeding ontvangen is. De premie van de zorgverzekering is geen aftrekpost. Er is op de aftrek zorgkosten een inkomensafhankelijke drempel van toepassing.
- Studiekosten: voor uzelf en uw partner (dus niet voor uw kinderen). Denk hierbij aan cursuskosten of studiekosten voor een baan, inclusief bijv. reiskosten en examengelden. Er is een drempel van toepassing.
- Lijfrentepremies: opgave van de betaalde premies in 2017 en een opgave van de factor A van 2016. Deze factor A kunt u vinden in het jaaroverzicht dat u van uw pensioen heeft ontvangen. U kunt een kopie van dit overzicht bijvoegen.

Let op: indien u een lijfrentepolis afgekocht heeft dan moet dit ook gemeld worden! U kunt de opgave die u hierover van de verzekeraar heeft ontvangen bijvoegen.

- Alimentatie: opgave van de betaalde partneralimentatie. Alimentatie voor kinderen is helaas niet meer aftrekbaar.
- Giften: opgave van de gedane giften. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen eenmalige en periodieke giften.

Kinderen:

- Een opgave van de voorletters, geboortedata en Burgerservicenummers van uw kinderen (indien dit nog niet bij ons bekend is).

Toeslagen:

- Toeslagen zijn regelmatig nog gebaseerd op een inkomen van een aantal jaar geleden. Een veranderend inkomen kan er voor zorgen dat u te veel of te weinig toeslagen ontvangt. Het is mogelijk om dit te controleren en hierbij eventueel het inkomen te corrigeren, uw toeslagen zijn dan weer up to date. Indien u wenst dat wij uw toeslag(en) voor 2018 controleren dan kunt u de voorschotbeschikking(en) van uw toeslag(en) die u van de belastingdienst heeft ontvangen meesturen. Het gaat hierbij om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Meer informatie over de aanvullende kosten treft u hieronder aan.

De afwikkeling van uw aangifte(s):

In 2018 moet de aangifte Inkomstenbelasting uiterlijk 1 mei bij de Belastingdienst binnen zijn. Het is echter ons streven om zoveel mogelijk aangiftes voor 1 april af te wikkelen, u ontvangt dan namelijk voor 1 juli 2018 bericht van de Belastingdienst. Dit is echter alleen mogelijk indien u zorgt voor tijdige aanlevering van uw stukken. Indien de stukken uiterlijk 16 maart 2018 ingeleverd zijn dan wordt de aangifte gegarandeerd voor 1 april verwerkt. Indien de stukken na 16 maart maar voor 15 april aangeleverd worden dan wordt de aangifte gegarandeerd voor 1 mei verwerkt.

DIRCKEN & PARTNERS

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

De Dieze 24
5052 TP Goirle

T. 013-5308190
E. info@dircken.nl
I. www.dircken.nl

KvK: 18015857

NL14ABNA0487074556

Voor een snelle afwikkeling van uw aangifte(n) verzoek ik u met onderstaande rekening te

houden:

- alleen relevante stukken aanleveren (bij twijfel uiteraard wel gewoon meesturen)
- de ingestuurde stukken worden niet teruggestuurd (ze zijn na afwikkeling van de aangifte wel op te halen bij Dircken & Partners). Stuur u dus kopieën op als u de originelen graag behoudt
- zo veel mogelijk alle stukken in één keer aanleveren

De stukken kunt u afgeven bij Dircken & Partners aan De Dieze 24 te Goirle. De stukken kunt u ook digitaal sturen naar belastingen@dircken.nl of u kunt de stukken rechtstreeks opsturen:

Dircken & Partners VOF
De Dieze 24
5052 TP Goirle

De betaling:

De tarieven voor de aangifte Inkomstenbelasting 2017 zijn als volgt:

- € 55,- incl. BTW voor de eerste aangifte
- € 25,- incl. BTW voor de aangifte van de fiscale partner
- € 35,- incl. BTW voor het controleren/wijzigen van uw toeslag(en) (indien u de voorschotbeschikking(en) van uw toeslagen meestuurt dan ga ik er vanuit dat u wenst dat deze gecontroleerd/gewijzigd worden)

N.B. Voor gecompliceerde aangiftes zal er contact met u opgenomen worden voor het afspreken van een prijs.