

Checklist inkomstenbelasting 2016

Onderstaande checklist is een leidraad om een correcte en een fiscaal optimale aangifte inkomstenbelasting te maken waarbij de belangrijkste aspecten aan de orde komen. Op basis van de antwoorden wordt aangegeven welke informatie voor de aangifte benodigd is.

Doe hier uw voordeel mee, vul het formulier bij voorkeur digitaal in. Begin bij vraag A1, de rest volgt vanzelf. Door met de muis de cursor boven Ja of Nee te houden verschijnt vaak een nadere toelichting.

Wij ontvangen voor het doen van de aangifte graag de benodigde informatie, digitaal (mailen naar info@bobest.nl) en/of op papier (afdrukken). Noteer indien mogelijk op de gevraagde kopieën het vraagnummer uit deze checklist.

A. Persoonlijke gegevens

1. Heeft u een klantnummer
2. Naam
3. BSN/Sofinummer
4. Geboortedatum
5. Telefoonnummer
6. E-mailadres
7. Adres
8. Postcode en woonplaats

9. Woonde heel 2016 alleen
10. Was in 2016 gehuwd
11. Woonde in 2016 samen
12. Samen huis, kind, anders

13. Aantal kinderen thuis
14. Geboortedatum jongste
15. Naam fiscale partner
16. BSN/Sofinummer partner

B. Algemeen

1. Heeft u een geldig legitimatiebewijs?
2. Heeft een verzoek tot aangifte 2016 ontvangen?
3. Had u de afgelopen jaren een wisselend inkomen?
4. Heeft u aangifte gedaan voor 2015?
5. Heeft u een voorlopige aanslag 2016 en/of 2017?
6. Heeft u in 2016 een voorschot toeslag ontvangen?

C. Box 1 - Belastbaar inkomen uit werk en woning - Inkomen werk

1. Had u in 2016 loon van werkgever(s)
2. Had u in 2016 uitkering, WW, AOW, pensioen?
3. Had u in 2016 inkomen uit het buitenland?
4. Had u in 2016 overig inkomen?
5. Had u in 2016 ontvangen partneralimentatie?

6. Had u in 2016 een openbaar vervoer verklaring?
7. Had u in 2016 een arbeidsongeschiktheidsverz.?
8. Heeft u in 2016 premie lijfrente(s) betaald?
9. Heeft u voldoende jaar- en/of reserveringsruimte?
10. Had u in 2016 een eigen onderneming?

*Uw administratie
op z'n best!*

**Vraag met Ja?
Dit opleveren:**

Checklist inkomstenbelasting 2016

Vervolg

*Uw administratie
op z'n best!*

D. Box 1 - Belastbaar inkomen uit werk en woning - Eigen woning

1. Had u in 2016 eigen koopwoning als hoofdverblijf?
2. Had u in 2016 hypotheek op de eigen woning?
3. Is uw hypotheek in 2016 nieuw of gewijzigd?
4. Heeft u in 2016 erfpacht betaald?

5. Had u in 2016 (tijdelijk) 2 eigen woningen?
6. Heeft u in 2016 een woning gekocht?
7. Heeft u (na 01-01-2013) een woning verkocht?
8. Heeft u in 2016 uw woning (tijdelijk) verhuurd

E. Box 1 - Belastbaar inkomen uit werk en woning - Aftrekposten

1. Had u in 2016 niet-vergoede ziektekosten en was dit hoger dan uw drempel?
2. Had u in 2016 meer dan € 250 studiekosten en zelf betaald?
3. Heeft u in 2016 partneralimentatie betaald aan uw ex-partner?
4. Had u in 2016 een monumentwoning(en)?
5. Heeft u in 2016 giften betaald aan ANBI instelling?

F. Box 2 - Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

1. Had u in 2016 een aanmerkelijk belang ofwel minimaal 5% van de aandelen in een B.V., eventueel samen met uw fiscaal partner?

G. Box 3 - Bezittingen en schulden

1. Had u op 01-01-2016 meer dan € 24.437 aan bezittingen minus schulden (fiscale partners samen meer dan € 48.874)? Zo nee, ga verder met vraag H.
2. Had u in 2016 betaal- en/of spaarrekeningen?
3. Had u in 2016 aandelen en/of effecten?
4. Had u in 2016 overige vorderingen?
5. Had u in 2016 overige bezittingen?
6. Had u in 2016 andere eigen woning(en)
7. Had u in 2016 schulden?

H. Vragen en/of opmerkingen

1. Noteer hieronder uw eventuele vragen en/of opmerkingen: