

Checklist inkomstenbelasting 2017

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 2017 alleen
10. Was in 2017 gehuwd
11. Woonde in 2017 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 2017 ontvangen?
3. Had u de afgelopen jaren een wisselend inkomen?
4. Heeft u aangifte gedaan voor 2016?
5. Heeft u een voorlopige aanslag 2017 en/of 2018?
6. Heeft u in 2017 een voorschot toeslag ontvangen?

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

1. Had u in 2017 loon van werkgever(s)
2. Had u in 2017 uitkering, WW, AOW, pensioen?
3. Had u in 2017 inkomen uit het buitenland?
4. Had u in 2017 overig inkomen?
5. Had u in 2017 ontvangen partneralimentatie?

6. Had u in 2017 een openbaar vervoer verklaring?
7. Had u in 2017 een arbeidsongeschiktheidsverz.?
8. Heeft u in 2017 premie lijfrente(s) betaald?
9. Heeft u voldoende jaar- en/of reserveringsruimte?
10. Had u in 2017 een eigen onderneming?

*Uw administratie
op z'n best!*

**Vraag met Ja?
Dit opleveren:**

Checklist inkomstenbelasting 2017

Vervolg

*Uw administratie
op z'n best!*

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

1. Had u in 2017 eigen koopwoning als hoofdverblijf?
2. Had u in 2017 hypotheek op de eigen woning?
3. Is uw hypotheek in 2017 nieuw of gewijzigd?
4. Heeft u in 2017 erfpacht betaald?

5. Had u in 2017 (tijdelijk) 2 eigen woningen?
6. Heeft u in 2017 een woning gekocht?
7. Heeft u (na 01-01-2014) een woning verkocht?
8. Heeft u in 2017 uw woning (tijdelijk) verhuurd

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

1. Had u in 2017 niet-vergoede ziektekosten en was dit hoger dan uw drempel?
2. Had u of uw partner in 2017 meer dan € 250 studiekosten zelf betaald?
3. Heeft u in 2017 partnernalimentatie betaald aan uw ex-partner?
4. Had u in 2017 een monumentwoning(en)?
5. Heeft u in 2017 giften betaald aan ANBI instelling?

F. Box 2 - Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

1. Had u in 2017 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 01-01-2017 meer dan € 25.000 aan bezittingen minus schulden (fiscale partners samen meer dan € 50.000)? Zo nee, ga verder met vraag H.
2. Had u in 2017 betaal- en/of spaarrekeningen?
3. Had u in 2017 aandelen en/of effecten?
4. Had u in 2017 overige vorderingen?
5. Had u in 2017 overige bezittingen?
6. Had u in 2017 andere eigen woning(en)
7. Had u in 2017 schulden?

H. Vragen en/of opmerkingen

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