

Checklist inkomstenbelasting 2018

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, bij voorkeur digitaal (mailen naar info@bobest.nl), optioneel op papier (afdrukken). Noteer bij de gevraagde kopieën het vraagnummer uit deze checklist, bij digitale documenten bijvoorbeeld in de naam van het document.

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 2018 alleen
10. Was in 2018 gehuwd
11. Woonde in 2018 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 2018 ontvangen?
3. Had u de afgelopen jaren een wisselend inkomen?
4. Heeft u aangifte gedaan voor 2017?
5. Heeft u een voorlopige aanslag 2018 en/of 2019?
6. Heeft u in 2018 een voorschot toeslag ontvangen?

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

1. Had u in 2018 loon van werkgever(s)
2. Had u in 2018 uitkering, WW, AOW, pensioen?
3. Had u in 2018 inkomen uit het buitenland?
4. Had u in 2018 overig inkomen?
5. Had u in 2018 ontvangen partneralimentatie?

6. Had u in 2018 een openbaar vervoer verklaring?
7. Had u in 2018 een arbeidsongeschiktheidsverz.?
8. Heeft u in 2018 premie lijfrente(s) betaald?
9. Heeft u voldoende jaar- en/of reserveringsruimte?
10. Had u in 2018 een eigen onderneming?

*Uw administratie
op z'n best!*

**Vraag met Ja?
Dit opleveren:**

Checklist inkomstenbelasting 2018

Vervolg

*Uw administratie
op z'n best!*

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

1. Had u in 2018 eigen koopwoning als hoofdverblijf?
2. Had u in 2018 hypotheek op de eigen woning?
3. Is uw hypotheek in 2018 nieuw of gewijzigd?
4. Heeft u in 2018 erfpacht betaald?

5. Had u in 2018 (tijdelijk) 2 eigen woningen?
6. Heeft u in 2018 een woning gekocht?
7. Heeft u (na 01-01-2015) een woning verkocht?
8. Heeft u in 2018 uw woning (tijdelijk) verhuurd

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

1. Had u in 2018 niet-vergoede ziektekosten en was dit hoger dan uw drempel?
2. Had u of uw partner in 2018 meer dan € 250 studiekosten zelf betaald?
3. Heeft u in 2018 partnernalimentatie betaald aan uw ex-partner?
4. Had u in 2018 een rijksmonumentenpand?
5. Heeft u in 2018 giften betaald aan ANBI instelling?

belang

1. Had u in 2018 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 01-01-2018 meer dan € 30.000 aan bezittingen minus schulden (fiscale partners samen meer dan € 60.000)? Zo nee, ga verder met vraag H.
2. Had u in 2018 betaal- en/of spaarrekeningen?
3. Had u in 2018 aandelen en/of effecten?
4. Had u in 2018 overige vorderingen?
5. Had u in 2018 overige bezittingen?
6. Had u in 2018 andere eigen woning(en)
7. Had u in 2018 schulden?

H. Vragen en/of opmerkingen

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