

## Checklist Verzoek/wijziging Voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting

Voor het opstellen van het Verzoek of Wijziging van de Voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting zijn een aantal gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, na te gaan en de stukken (**bij voorkeur kopieën**) te verstrekken. Graag ontvangen wij tevens een kopie van uw **geldige legitimatie(s)**.

### Persoonlijke gegevens

Deze gegevens vindt u grotendeels op uw aangiftebrief. Als u de aangiftebrief meestuurt, hoeft u de gegevens die al op deze brief staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn of onvolledig zijn.

#### Uw gegevens

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode en woonplaats : \_\_\_\_\_
- Telefoon privé** : \_\_\_\_\_
- Telefoon mobiel** : \_\_\_\_\_
- E-mail** : \_\_\_\_\_
- Sofinummer (BSN) : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M / V
- Bankrekening teruggave : \_\_\_\_\_

#### Echtgeno(o)t(e) / partner (alleen indien van toepassing)

- Naam en voorletters : \_\_\_\_\_
- Adres : \_\_\_\_\_
- Postcode en woonplaats : \_\_\_\_\_
- Sofinummer (BSN) : \_\_\_\_\_
- Geboortedatum : \_\_\_\_\_ M / V
- Bankrekening teruggave : \_\_\_\_\_

#### Let op:

Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, graag ook zijn/haar gegevens verstrekken, indien van toepassing bij deze aanvraag.

## Werk en overige inkomsten

### Inkomsten uit eigen onderneming

Als u een eigen onderneming heeft: eenmanszaak of vennoot in een VOF, wilt u dan een inschatting geven van het verwachte Resultaat (omzet -/- kosten) op jaarbasis, alsmede het aantal uren dat u op jaarbasis besteed aan uw eigen onderneming.

### Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.

Graag een inschatting van de verwachte jaarinkomsten, bijv.

- inkomsten uit dienstbetrekking + naam werkgever
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden

### Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden?

Zo ja, dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten
  - de betaalde kosten
- Graag een specificatie bijvoegen.

### Alimentatie

Heeft u (ontvangt u) alimentatie ontvangen? Zo ja:

- Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) : € Per jaar
- .....

## Eigen woning

### Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- Waarde volgens de WOZ-beschikking van de Gemeente : €
  - Betaalde hypotheekrente op jaarbasis : €
- .....

### Als u een woning heeft verkocht of gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van **zowel de verkoop als de aankoop** van de woning
  - Taxatiekosten en/of bemiddelingskosten voor het aangaan van de lening : €
  - Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning? :
- .....

Als u uw eigenwoningschuld heeft verhoogd, bijv. bij verbouwing:

- Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning

## Bijzondere aftrekposten

### Ziektekosten

Als u een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten.

### Scholingskosten

Heeft u meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

### Alimentatie

Heeft u alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e)/-partner? (niet de alimentatie voor de kinderen)

- Het betaalde bedrag op jaarbasis

## Lijfrentepremies

- De betaalde premies op jaarbasis

## Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De betaalde premies op jaarbasis

## Giften

Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI) ?  
Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen.  
De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek  
persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift).

- Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee

## Overige informatie

Deze vragenlijst bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden die in dit formulier niet zijn opgenomen maar die in uw situatie wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

## Bijzonderheden

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Wij besteden uiterste zorg aan een juiste en fiscaalvriendelijke opstelling van uw aangifte. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn.**

Blaauw | **belastingadvies**

Postbus 204, 3800 AE Amersfoort  
Tel. 033-480 05 65 Fax 033-480 05 66

zie onze website: [www.blaauwadvies.nl](http://www.blaauwadvies.nl)  
e-mailadres: [info@blaauwadvies.nl](mailto:info@blaauwadvies.nl)