

1/2

Persoonlijke gegevens

Voorletters en naam:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Eventuele (fiscale) partner/echtgeno(o)t(e)

Voorletters en naam:

- Uw paspoort of identiteitskaart (verplicht vanaf 2017) meenemen tbv goedgekeurde kopie, Eenmalig verzoek.
- Wijzigingen in uw persoonlijke situatie (getrouwd/ samenwonen/ thuiswonende kinderen) ten opzichte van 2016 doorgeven

Onderstaande informatie van zowel u zelf als uw (fiscale) partner/echtgeno(o)t(e) verzamelen middels kopieën van jaaropgaves, bankafschriften etc.

Werk en overige inkomsten

- ☐ Jaaropgave werkgever(s)
- ☐ Pensioenuitkering of uitkering andere regelingen
- ☐ Overige inkomsten (bv. ontvangen alimentatie/ verhuur woning)

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

- ☐ Openbaar vervoerverklaring of reisverklaring werkgever
- ☐ Reiskostenvergoeding werkgever

Bezittingen en schulden

- ☐ Jaaropgaven banken (betaalrekening, spaarrekening, effecten, dividenden)
- ☐ Overzichten uitgeleend geld
- ☐ Overzicht schulden (leningen, creditcard, roodstand)

Eigen woning

- ☐ WOZ-waarde van uw woning met als peildatum 1 januari 2016
- ☐ Hypotheek: jaaropgave saldo en rente hypotheek
- ☐ Betaalde erfpachtcanon
- ☐ Waarde 2e huis

Bijzondere aftrekposten

- ☐ Overzicht giften
- ☐ Uitgave niet vergoede ziektekosten (niet de verzekeringspremie of eigen risico)
- ☐ Overzichten lijfrentes (saldi en stortingen/betaalde premies)
- ☐ Overzicht betaalde alimentatie

Vragenlijst/ checklist particulieren aangifte 2017

ADMINISTRATIEKANTOOR



2/2

Nieuwe klanten

Bent u een nieuwe klant van ons kantoor, dan ontvangen wij naast bovenstaande informatie graag de volgende onderstaande gegevens van u

Adres:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

BSNummer:

1/2

Gegevens (fiscale) partner/echtgeno(o)t(e):

Voorletters en naam:

Geboortedatum:

BSNummer:

Huwelijkse voorwaarden: ja/nee

Aangifte inkomstenbelasting 2016

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016

Gegevens thuiswonende kinderen:

Naam:

Geboortedatum:

BSNummer:



In te vullen door Administratiekantoor Smith & Vissers

Datum ontvangst door administratiekantoor:

Bespreekpunten bij afgifte informatie

Doornemen aangifte inkomstenbelastingen: ja/ nee

Ophalen boekhouding op