

Van Willigen Checklist belastingaangifte over 2020

Curieweg 11-D
3208 KJ Spijkenisse
0181-325545
info@vwadvies.nl



Voor het verwerken van uw belastingaangifte verzoeken wij uw gegevens aan te leveren. Bij deze willen wij u vragen de lijst voor zover van toepassing in te vullen en de gevraagde documenten (alleen kopieën) toe te voegen.

Voorletters en Naam : _____

Adres : _____

Postcode/ Woonplaats : _____

Telefoonnummer : _____

E-mailadres : _____

BSN : _____

Geboortedatum : _____

Rekeningnummer : _____

Digid gebruikersnaam : _____

Digid wachtwoord : _____

Gegevens Partner

Voorletters & Naam : _____

BSN : _____

Geboortedatum : _____

Digid gebruikersnaam : _____

Digid wachtwoord : _____

Gegevens Kinderen

Voorletters & naam	geboortedatum	BSN
--------------------	---------------	-----

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



Voor gehuwden

Bent u in 2020 gehuwd of geregistreerd partnerschap aangegaan?

Zo ja welke datum _____

Bent u in 2020 gescheiden? Zo ja welke datum _____

Bent u het hele jaar gehuwd geweest? Ja/Nee: _____

Alimentatie

Heeft u in 2020 alimentatie ontvangen of voldaan?

Graag opgave van de door u betaalde en/of ontvangen alimentatie en eventuele kinderbijdrage. Met vermelding persoonsgegevens en adres gegevens ex-partner en kinderen.

Eigen Woning

WOZ opgave per 1 jan 2020 _____

Hypotheekrente: Opgave betaalde hypotheekrente over 2020 kopie bank aanleveren

Aankoop / verkoop woning:

Woning in 2020 aangekocht/verkocht?

- Afrekening notaris
- Kosten taxatie
- Kosten financieel adviseur
- Kosten makelaar
- Overdrachtsdatum _____

Verzekeringen

- Heeft u in 2020 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw kapitaalverzekering eigen woning af te kopen? Zo ja, graag kopie opgave
- Zorgverzekering, verwacht u boven de drempel uit te komen waarbij kosten niet zijn vergoed door uw verzekeraar. Zo ja graag opgave
- Lijfrente. Heeft u een lijfrenteverzekering? Graag kopie polis incl. opgave betaalde premie 2020
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Heeft u deze verzekering, graag opgave betaalde premie

Betaal en spaarsaldo

Opgave van banksaldo per 31-12-2020 van alle banksaldo's inclusief minderjarige kinderen

Rekeningnummer

Saldo



Schulden

- Opgave waarde per 1 januari en 31 december 2020
- Alle schulden zoals voor aanschaf voor 2^e woning, boot, caravan, schulden banken, creditcards, warenhuizen, leveranciers ed.

Studiekosten

Heeft u in 2020 meer dan € 250,- aan kosten voor een studie gemaakt voor uw beroep, graag opgave van betaalde bedragen

Reiskosten

Als u met het openbaar vervoer reist naar uw werk, graag opgave kilometers en frequentie en vervoersverklaring.

Inkomsten

Graag ontvangen wij uw jaaropgave van:

- Werkgever
- Uitkeringsinstantie
- Pensioeninkomen
- Overige werkzaamheden

Toeslagen

Maakt u gebruik van toeslagen die u (maandelijks) ontvangt? Graag een uitdraai van:

- Voorlopige teruggave
- Kinderopvangtoeslag

Belangrijk

Wij kunnen ons tarief voordelig voor onze relaties houden door zo min mogelijk administratieve kosten te maken. Hiervoor willen wij u vriendelijk **vooruit contant te voldoen** bij het aanleveren van de gegevens.



Vanwege alle corona-maatregelen is ons kantoor voor bezoek gesloten. Hiervoor willen wij u vragen zoveel mogelijk digitaal in 1 mail uw documenten aan te leveren. Wij zullen u vervolgens een betalingslink zenden.

Uiteraard is het ook mogelijk documenten per post te zenden of achter te laten in onze brievenbus.

Heeft u twijfel welke gegevens van belang zijn om aan te leveren, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. In deze checklist zijn wij uitgegaan van de meest voorkomende situaties. Stel dat u een onderneming heeft, een tweede woning of recht heeft op een erfenis verzoeken wij u ons te contacteren.

Wanneer documenten niet zijn aangeleverd, gaan wij ervan uit dat deze zaken niet voor u van toepassing zijn.

Onze Tarieven

Aangifte voor 1 persoon	€ 85,-
Aangifte voor 2 personen	€ 100,-
Aangifte Woning aan-verkocht in 2020	€ 125,-

Onze abonnement klanten krijgen hierop € 10,- korting!

Aanvullende werkzaamheden;

Voorlopige teruggave	€ 30,-
Kinderopvangtoeslag	€ 35,-
Zorgtoeslag	€ 35,-
Huurtoeslag	€ 35,-