



CHECKLIST BELASTINGAANGIFTE

*Welke informatie moet u meebrengen naar een afspraak met een NPB-belastingconsulent?
Om misgrijpen te voorkomen adviseren wij gebruik te maken van onderstaande controlelijst.
Daarin vindt u alle gegevens die nodig kunnen zijn om uw aangiftebiljet voor 2020
zo zorgvuldig en volledig mogelijk in te vullen.*

Voorgeschiedenis en persoonlijke situatie

- De gehele inhoud van de door u ontvangen blauwe envelop of de mededeling via Mijnoverheid.nl;
- Als uw aangifte over **2019** door een ander (NPB-kaderlid) is verzorgd: een kopie van dat biljet met de bijlagen;
- Alle in **2020** van de Belastingdienst ontvangen stukken;
- Uw van de Belastingdienst ontvangen machtigingscode en eventueel die van uw partner;
- Uw DigiD-gegevens en eventueel die van uw partner;
- De ontvangen voorlopige belastingaanslagen, in verband met de maandelijksse belastingteruggaven van u en uw partner;
- Naam, voorletters, geboortedatum, burgerservicenummer van uw partner en nog bij u wonende kinderen.

BOX 1 – Inkomen uit werk en woning

- Jaaropgaven van de inkomsten van u en uw partner in **2020**, verkregen van werkgevers, bedrijfsverenigingen, de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen, uitzendbureaus;
- Jaaropgaven van de inkomsten uit het buitenland;
- Gegevens over neveninkomsten uit kamerverhuur, thuiswerk, klussen, freelancewerk, een eigen bedrijfje – en over de kosten die in verband daarmee gemaakt zijn;
- Nieuwe beschikking c.q. aanslag onroerendgoedbelasting betreffende uw eigen woning of ander onroerend goed;
- Als u een kapitaalverzekering betreffende uw eigen woning heeft laten uitkeren: de correspondentie van de verzekeringsmaatschappij, inclusief polis;

- Opbrengsten van de verhuur van uw eigen woning;
- Jaaroverzicht van de hypotheek van uw eigen woning. Als u in **2020** een andere woning of een andere hypotheek genomen heeft: alle correspondentie aangaande deze zaak van notaris, makelaar, hypotheekverstrekker;
- Betaalde erfpacht, opstal en/of beklemming in verband met de eigen woning;
- Overzicht ontvangen alimentatie, subsidie eigen woning, periodieke uitkeringen in verband met invaliditeit, ziekte of ongeval, ontvangen studiefinanciering en ontvangen lijfrente-uitkeringen.

BOX 2 – Inkomen uit aanmerkelijk belang

Voor meer dan vijf procent belang in een vennootschap?
Vraag dan uw boekhouder om de gegevens voor BOX 2.

BOX 3 – Voordeel uit sparen en beleggen

- De saldo's van uw bank/giro- en spaarrekeningen op 1 januari **2020**. Ook van bedrijfsspaarrekeningen, ook van uw nog minderjarige kinderen;
- De waarde van uw beleggingen (aandelen, obligaties, aandelenleaseconstructies) op 1 januari **2020**;
- De waarde van uw vorderingen op bijvoorbeeld kinderen, ouders of anderen per 1 januari **2020**;
- Vrije verkoopwaarde van uw tweede woning (vakantiewoning, de woning van de ouders op naam van de kinderen, garagebox) per 1 januari **2020**;
- Waarde van rechten zoals bloot eigendom of vruchtgebruik van een woning, auteursrecht;
- Waarde van bezittingen/schulden in het buitenland;
- In verband met de grote invloed van de diverse vormen van levens-, kapitaal- en spaarverzekeringen op Box 3: de betreffende polissen en de ontvangen overzichten.
- Betaalde premies voor een lijfrente/pensioen/aanvullende ANW-verzekering, voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, betaalde aanslag Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen; breng altijd uw laatste pensioenoverzicht en de betreffende polis mee (Factor A);
- Waarde van uw schulden op 1 januari **2020**: leningen, kredieten, creditcards, Wehkamp et cetera;
- Kosten kinderopvang: facturen c.q. overzicht van de opvang, ook gegevens over tegemoetkoming of toeslag;
- Betaalde alimentatie of verhaalde bijstand in verband met echtscheiding.
- Kosten genees- en heelkundige hulp;
- Dieetkosten: recent dieetvoorschrift vragen bij uw arts;
- Kosten extra particuliere gezinshulp;
- Kosten kleding en beddengoed in verband met ziekte;
- Reiskosten ziekenbezoek en -vervoer.

- Uw studiekosten en/of scholingsuitgaven;
- Aantoonbare giften aan goede doelen en charitatieve instellingen;
- Overzicht eventuele maatschappelijke beleggingen of beleggingen in durfkapitaal in **2020**;
- Overzicht betaalde dividendbelasting.

LET OP!

- Van zowel bank- als hypotheekrekeningen dienen de IBAN-rekeningnummers op de aangifte te worden vermeld.
- Een invulsessie is alleen mogelijk als de NPB kan beschikken over de machtigingscode die u en uw eventuele partner van de Belastingdienst toegestuurd hebben gekregen. Heeft u geen machtigingscode ontvangen, vraag er dan alsnog een aan via www.digid.nl/machtigingen. Breng ook uw DigiD-gegevens mee naar de invulsessie.