

Checklist nieuwe klant

Persoonlijke gegevens

achternaam	
tussenvoegsel	
voorletters	
adres	
postcode/plaats	
telefoon	
e-mail	
geboortedatum	
BSN	
rekeningnummer	
samenlevingsvorm	
gehuwd geweest	ja / nee
kinderen uit eerder huwelijk	ja / nee
overige relevante informatie	

Gegevens partners wonend op hetzelfde adres (indien van toepassing)

achternaam	
tussenvoegsel	
voorletters	
geboortedatum	
BSN	
rekeningnummer	

Gegevens kinderen tot 30 jaar (indien van toepassing)

voorletters	
geboortedatum	
ontvangt u kinderbijslag	ja / nee
recht op studiefinanciering	ja / nee
voorletters	
geboortedatum	
ontvangt u kinderbijslag	ja / nee
recht op studiefinanciering	ja / nee

Checklist aangifte inkomstenbelasting

		ja	nee
1	Heeft u een koopwoning?		
2	Zijn er veranderingen opgetreden in uw woon- en/of hypotheekgegevens?		
3	Bent u afgelopen jaar gestart met bank - of verzekeringsparen voor de aflossing van de schuld van een eigen woning?		
4	Heeft u na 28-10-2012 uw woning met een restschuld verkocht? <i>Zo ja, overzicht van de rente van de restschuld bijvoegen.</i>		
5	Heeft u afgelopen jaar een erfenis ontvangen?		
6	Bent u afgelopen jaar gescheiden?		
7	Betaalt of ontvangt u alimentatie?		
8	Heeft er een overlijden plaats gevonden in uw naaste familiekring?		
9	Reist u per openbaar vervoer naar uw werk? <i>Zo ja, specificatie van aantal dagen/kilometers per week meesturen.</i>		
10	Werkt u op zee of in een buitenlandse haven?		
11	Heeft u bijverdiensten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter?		
12	Heeft u inkomsten in de vorm van fooien?		
13	Zijn er veranderingen opgetreden in de inkomsten uit periodieke uitkeringen zoals alimentatie, overheidsbijdragen voor een eigen woning, uitkeringen voor ziekte en invaliditeit?		
14	Heeft u inkomsten uit een kapitaalverzekering? <i>Zo ja, kopie van de polis bijvoegen.</i>		
15	Heeft u premies betaald aan lijfrentes? <i>Zo ja, kopie van de polis bijvoegen.</i>		
16	Ontvangt u zorgtoeslag? <i>Zo ja, overzicht bijvoegen.</i>		
17	Had u in 2017 een aanmerkelijk belang (meer dan 5% van de aandelen) in vennootschap of coöperatie?		
18	Heeft u vorderingen en/of contant geld?		
19	Heeft u schulden (bijvoorbeeld hypotheek 2e woning, lening)?		
20	Heeft u afgelopen jaar zorgverlof- of ouderschapsverlof gehad?		
21	Ziekte kosten: <ul style="list-style-type: none"> • Heeft u reiskosten gemaakt voor ziekte of ziektebezoek? <i>Zo ja, bonnetjes of specificaties van de kilometers bijvoegen.</i> • Heeft u verder kosten gemaakt door ziekte? • Volgt u een dieet of heeft u een gezinshulp? 		
22	Heeft u studie- en/of scholingsuitgaven ?		
23	Heeft u afgelopen jaar giften of een schenking gedaan?		
24	Heeft u een voorlopige teruggave ontvangen voor 2017 jaar?		
25	Heeft u een voorlopige aanslag betaald voor 2017?		

Bijvoegen:

- als u een koopwoning heeft: hypotheekoverzicht en WOZ-waardeoverzicht;
- overzicht van eventuele kredieten;
- laatste aangifte inkomstenbelasting;
- jaaropgaven van loon, pensioen, lijfrente uitkering;
- begin en einde jaar afschriften bank- en spaar tegoeden, aandelen, obligaties;
- kopie polis lijfrente en/of spaarpolis;
- overzicht aandeel Vereniging van Eigenaren;
- voorlopige aanslag of teruggave 2017;
- begin- en eindejaar afschriften bank, spaartegoeden, aandelen en obligaties;
- alle andere documenten die van belang kunnen zijn voor de aangifte inkomstenbelasting.