

Checklist: wat neemt u mee naar hulp bij aangifte?

Hebt u een afspraak voor hulp bij het invullen van uw aangifte 2016? In het overzicht hieronder staat wat u mee moet nemen. Zonder deze gegevens kan u niet goed geholpen worden.

Wat neemt u altijd mee?

- een geldig legitimatiebewijs van uzelf (als u bent gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner)
- de afspraakbevestiging voor hulp bij aangifte
- de aangiftebrief
- de brief met de DigiD-machtigingscode van uzelf en eventueel van uw fiscale partner.
- het machtigingsformulier (als u namens iemand anders aangifte doet). U ontvangt de machtiging als bijlage bij de afspraakbevestiging.
- uw werkende DigiD met wachtwoord en de werkende Digid met wachtwoord van uw fiscale partner

Wat neemt u nog meer mee?

Als u een fiscale partner hebt:

- burgerservicenummer van uw fiscale partner
- geboortedatum van uw fiscale partner
- gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen naar de hulp bij aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet meenemen.

Als u een voorlopige aanslag hebt

Als u een voorlopige aanslag 2016 hebt

- uw voorlopige aanslag 2016 (dit is niet verplicht)

Als u inkomsten uit werk of woning hebt

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt

- de jaaropgave(n) van 2016

Als u een eigen woning (koopwoning) hebt

- de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2015 of de aanslag OZB die in 2016 door de gemeente is verzonden
- uw overzicht betaalde (hypotheek) rente 2016
- datum afsluiten (hypotheek) schuld
- de notarisafrekening (als u in 2016 de eigen woning hebt gekocht of verkocht, of bij oversluiten hypotheek)

Als u andere inkomsten hebt

Als u alimentatie ontvangt

- de bankafschriften van de ontvangen alimentatie

Als u een bijdrage premiekoopwoning ontvangt

- de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage

Als u nog andere inkomsten hebt

- een specificatie van de opbrengsten en de kosten

Als u reiskosten maakt

Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk

- de openbaarvervoer verklaring

Als u een lijfrente of verzekering hebt

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening

- de lijfrentepolis
- het clauseblad
- de betalingsbewijzen
- de verklaring pensioenaangroei 2015 (factor A)
- de inkomensgegevens van 2016.

Als u vrijwillige verzekeringen ANW of WAO hebt

- de polis van de verzekering
- uw betalingsbewijzen

Als u spaargeld of beleggingen hebt

Als u spaargeld of beleggingen hebt

- de saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2016

Als u aftrekposten hebt

Als u alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex-)partner

- de betalingsbewijzen
- naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner

Als u specifieke zorgkosten hebt

- de betalingsbewijzen
- de nota's en/of bankafschriften
- de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering

Als u een voorgeschreven dieet volgt

- de dieetverklaring van uw arts

Als u studiekosten of andere scholingsuitgaven hebt

- de betalingsbewijzen
- de nota's en/of bankafschriften
- de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering (DUO)

Als u giften hebt aan ANBI's (Instellingen die bij de Belastingdienst zijn geregistreerd als Algemeen Nut Beoogende Instelling) of verenigingen

- de betalingsbewijzen
- de nota's en/of bankafschriften
- Bij periodieke giften, RSIN/Fiscaal nummer of transactienummer van de instelling/vereniging