



Vanwege de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) zijn wij verplicht een kopie van uw geldig identiteitsbewijs in ons dossier op te nemen. Als u dit nog niet eerder aan ons heeft aangeleverd:

- **Kopie van uw geldig paspoort, Nederlands rijbewijs of Europese reiskaart**

Burgerlijke staat:

1 Heel 2009 ongehuwd

2 Heel 2009 gehuwd

5 Heel 2009 samen gewoond

7 Zes maanden of minder samen gewoond

3 Meer dan zes maanden gehuwd

4 Zes maanden of minder gehuwd

6 Meer dan zes maanden samen gewoond

Partnerregeling

Sinds 2001 hanteert de Belastingdienst een partnerregeling. De regeling houdt in dat partners in een aantal gevallen minder belasting betalen als hun inkomsten en aftrekposten op elkaar worden afgestemd binnen gezamenlijke aangiften.

Naam partner: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Telefoonnummer: _____

BurgerServiceNummer: _____

Geboortedatum: _____

Legitimatie: ID bewijs/Paspoort/Rijbewijs Nummer: _____

DIGID gegevens: gebruikersnaam en wachtwoord (aan te vragen via www.digid.nl, klik aan: ik ben een burger. Nu kunt u uw DigiD aanvragen)

Kinderen

Kind 1

Voorletters	
Roepnaam	
Geslacht m/v	
Geboortedatum	
Bijzondere uitgaven	ja/nee (bijvoorbeeld studiekosten, kosten kinderopvang, saldi bankrekeningen ed.) Wilt u alle informatie daarover meesturen?

Gaarne van alle (minderjarige) kinderen bovenstaande gegevens bijvoegen.



Inkomsten

Als u werk of een uitkering had:

- Jaaropgaven van werkgever(s)
- Jaaropgaven van uitkeringen (bijvoorbeeld Ziektewet, WW, WAO, AOW)
- Gegevens periodieke uitkeringen

Als u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk heeft gereisd:

- De afstand
- Het aantal dagen per week
- De OV verklaring
- Verklaring van uw werkgever
- Vervoerbewijzen

Als u inkomsten had die u niet in dienstverband heeft verdiend ('freelance' of 'bruto' inkomsten):

- De volledige administratie, eventueel met een door u opgesteld overzicht van de ontvangen inkomsten en betaalde kosten

Als u een lijfrente uitkering heeft ontvangen:

- Jaaropgave

Als u een lijfrente heeft afgekocht:

- Afkoopsom lijfrente van de verzekeringsmaatschappij

Als u artiest bent:

- Jaaropgaven
- Loonstroken
- Contracten
- Overzicht en bewijzen van gemaakte kosten

Als u bent gescheiden:

- Overzicht van ontvangen alimentatie
- Overzicht van daarvoor gemaakte (advocaat) kosten

Als u (of samen met uw partner) 5% of meer van de aandelen in een besloten vennootschap heeft, neem dan contact op met ons kantoor over de aan te leveren informatie.



Eigen woning

Als u een eigen woning had:

- WOZ beschikking of aanslag onroerende zaakbelasting
- Overzicht periodieke betalingen van erfpacht (indien van toepassing)

Als u tijdelijk twee woningen tegelijk had:

- Overzicht van de perioden waarin u in deze woningen heeft gewoond
- Beide WOZ beschikkingen

Als u een hypotheek had:

- Kopie jaaropgave hypotheek, waarop staat vermeld de saldi van uw hypotheek per 1 januari en 31 december 2009 en de in 2009 betaalde hypotheekrente
- Kopie jaaropgave van de spaarrekening eigen woning (als u een hypotheek op basis van banksparen heeft)

Als u andere leningen (geen hypotheek) bent aangegaan voor de eigen woning:

- Facturen en/of overzichten bijvoegen

Als u in 2009 een woning heeft aangekocht of verkocht:

- Afrekening van de notaris
- Betaalde taxatiekosten

Als u in 2009 een nieuwbouwwoning heeft gekocht:

- Datum waarop u in de woning bent gaan wonen
- Opgave van een eventueel bouwdepot
- In 2009 betaalde erfpachtcanon

Als u uw eigen woning tijdelijk heeft verhuurd:

- Overzicht ontvangen huurinkomsten en de betaalde kosten die betrekking hebben op de tijdelijke verhuur (bijv. energiekosten, kosten opstellen huurovereenkomst, advertentiekosten etc.)

Als u in een monumentpand woonde:

- Overzicht van de gemaakte onderhoudskosten

Als u eigenaar bent van een monumentenpand:

- Opgave van betaalde onroerende zaakbelasting (eigenaargedeelte)
- Overzicht van gemeentelijke lasten
- Overzicht van verzekeringspremies
- Overzicht van de betaalde kosten
- Overzicht van ontvangen subsidies



Onroerende zaken

Als u een vakantiehuis of tweede woning heeft:

- De WOZ waarde van deze onroerende zaken
- Heeft u deze woning in 2009 voor meer dan 70% verhuurd of ter beschikking gesteld aan een verhuur- of bemiddelingsbedrijf?

Als u een onroerende zaak heeft verhuurd:

- De waarde van (verhuurde) onroerende zaken per 1 januari en 31 december 2009 (taxatierapport of WOZ beschikking)

Als u schulden had met betrekking tot deze onroerende zaken:

- Overzicht van schulden voor onroerende zaken

Overige bezittingen en schulden

Als u andere bezittingen en/of schulden had:

- Saldi van al uw bank- en spaarrekeningen per 1 januari en 31 december 2009
- Opgave van uw effectenbezit per 1 januari en 31 december 2009
- Opgave van de in 2009 ingehouden dividendbelasting
- Overzicht van eventuele financieringen met betrekking tot uw effectenbezit (saldi per 1 januari en 31 december 2009)

Als u groene of sociaal-ethische fondsen of beleggingen in durfkapitaal (Tante Agaathbeleggingen of –leningen) had:

- Overzicht van beleggingen per 1 januari en 31 december 2009
- Overzicht van eventuele kwijtscheldingen in 2009 met betrekking tot Tante Agaathleningen

Als u kapitaalverzekeringen of schulden had die geen betrekking hadden op uw eigen woning:

- Kopieën van polissen van kapitaalverzekeringen (bijvoorbeeld spaar- en studieverzekeringen)
- Jaaropgaven van kapitaalverzekeringen
- Opgave van de saldi van schulden (ook renteloze)

Als u vermogen (bijvoorbeeld een pand of geld) beschikbaar heeft gesteld:

- Alle relevante informatie

Als u verder nog bezittingen had met een verkoopwaarde (anders dan uw inboedel, auto, caravan, boot, want die hoeft u in de meeste gevallen niet op te geven):

- Overzicht van de waarden per 1 januari en 31 december 2009

Als u schenkingen of erfenissen heeft ontvangen:

- Overzicht van schenkingen en erfenissen
- Schenkingen aan goede doelen (bijv. kerkelijke en charitatieve instellingen: zie www.anbi.nl) en sportorganisaties zijn vrijgesteld van schenkingsrecht



Diverse aftrekposten

Met ingang van 2009 zijn de mogelijkheden om ziektekosten af te kunnen trekken aanzienlijk verkleind. Alleen de volgende kosten komen voor aftrek in aanmerking, mits deze kosten voortkomen uit ziekte of invaliditeit:

- Genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen;
- Medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts;
- Overige hulpmiddelen, met uitzondering van visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen (bril, contactlenzen);
- Extra gezinshulp;
- Dieetkosten (voor zover opgenomen in dieetkostentabel);
- Extra kleding en beddengoed;
- Reiskosten ziekenbezoek (€ 0,19 per kilometer)

Dus **niet meer aftrekbaar** met ingang van 2009 zijn o.a.: verzekeringspremies, huisapothekforfait, uitgaven wegens ouderdom, uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid, uitgaven wegens chronische ziekte, visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen (bril, contactlenzen), ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen, eigen bijdrage AWBZ/Wmo, uitgaven wegens adoptie, uitgaven wegens overlijden, uitgaven voor kraamhulp.

Als u levensonderhoud voor kinderen jonger dan 30 jaar betaald (let op dit is een extra controle speerpunt bij de aangifte inkomstenbelasting 2009):

- Als voor het kind geen recht op kinderbijslag, geen recht op studiefinanciering of vergelijkbare regelingen bestaat en de kosten in belangrijke mate drukken op u zijn er wellicht aftrekmogelijkheden.

Als u scholingskosten heeft gemaakt voor u zelf of voor uw partner/echtgenoot in relatie tot het huidige beroep of een nieuw beroep, dan heeft u recht op aftrek van die kosten (voor zover deze niet zijn vergoed en hoger zijn dan € 500,-):

- Overzicht van scholingskosten (bijv. collegegeld, studieboeken, examengeld, reiskosten, hulpmiddelen)

Als u alimentatie heeft betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e):

- Naam en contactgegevens van uw ex-echtgeno(o)t(e)
- Overzicht alimentatiebetalingen met vermelding van wat u eventueel per kind heeft betaald

Als u lijfrentepremie heeft betaald:

- Overzicht van betaalde bedragen en betaaldata
- Pensioenopgave van uw werkgever(s) (pensioenaangroei, opgave factor A bijvoegen)
- Kopie van de polis
- Kopie van opgave lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht

Als u giften heeft gedaan aan charitatieve instellingen of als u heeft afgezien van vergoedingen waarop u recht had in verband met vrijwilligerswerk:

- Overzicht van giften
- Overzicht van niet-gedeclareerde onkostenvergoeding
- Maakt u autokosten voor een goed doel, dan is maximaal 20 cent per kilometer aftrekbaar als gift



Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering had:

- Overzicht van betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ouderschapsverlofkorting

- Kopie van de ouderschapsverlofverklaring verstrekken
- Aantal uren ouderschapsverlof

Belastingzaken

Als u een voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2009 heeft ontvangen:

- Een kopie van de voorlopige aanslag of teruggaaf over het jaar 2009

Als uw aangifte over 2008 niet door ons is verzorgd:

- Kopie van uw aangifte over 2008

Als u de aangifte brief inkomstenbelasting van de belastingdienst heeft ontvangen:

- Originele aangifte brief verstrekken

Toeslagen:

- Kopie van de opgave die u heeft ontvangen van de belastingdienst inzake de volgende toeslagen over 2009 (indien van toepassing):
- Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

NB: wij hebben van u en uw eventuele partner de DigiD gegevens nodig (te weten gebruikersnaam en wachtwoord) voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2009. Deze kunt u aanvragen via de website www.digid.nl klik aan ik ben een burger. Onderin het scherm kunt u uw DigiD aanvragen.

Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. Wij sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving.