

	Van uzelf	Van uw partner
Naam		
Adres		
Postcode & plaats		
Geboortedatum		
BSN-nummer		
e-mail		
Telefoonnummer		

Is uw persoonlijke situatie in 2021 anders dan in 2020?	ja / nee
Persoonlijke situatie 2021	Alleenstaand / Ongehuwd samenwonend / Deel van het jaar ongehuwd samenwonend / Gehele jaar gehuwd / Deel van het jaar gehuwd
BSN nummer, voorletter(s) & geboortedatum thuiswonende kind(eren)	

Inkomen		
Loon, uitkering, pensioen & overige inkomsten (bv. Freelancer, alimentatie)	Aantal bijgesloten jaargaven van uzelf	
	Aantal bijgesloten jaargaven van uw partner	
Wanneer u werkzaam bent geweest voor een buitenlandse werkgever en uw werkzaamheden zijn verricht aldaar:  Geef aan de gewerkte perioden en landen en stuur bewijsstukken mee zoals kopie loonstroken, monsterboekje, paspoort met visa stempels, vliegtickets (e-tickets / frequent flyer lijst), verklaring van de werkgever, betaalbewijs van de betaalde belasting in het werkland		
Bent u in het bezit van een E101/A1 -verklaring? (als u buiten Nederland werkt voor een Nederlandse werkgever dan toont u hiermee aan dat u in Nederland verzekerd bent gebleven)		ja / Nee
werd er over het arbeidsinkomen de 30%-regeling toegepast?		ja / Nee
Zijn uw reiskosten voor het openbaar vervoer niet (geheel) door uw werkgever vergoed en reist u met openbaar vervoer:		

Geeft u aan de afstand / dagen per week / ontvangen vergoeding (gelieve een openbaarvervoerklaring of reisverklaring mee te zenden)	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>Eigen woning</b>	
Indien u in het bezit bent van een eigen woning: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een kopie van de WOZ-beschikking 2021</li> <li>• Jaaroverzicht van de hypotheek met daarop vermeld de betaalde hypotheekrente en schuld in 2021</li> <li>• Eventuele andere gemaakte kosten in verband met de hypotheek (bijvoorbeeld taxatie- en notaris kosten) gelieve de afrekeningen mee te zenden</li> </ul>	
Heeft u in 2021 uw hypotheek verhoogd of een nieuwe hypotheek afgesloten? <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedrag van deze hypotheek</li> <li>• Reden voor het verhogen of wijzigen van uw hypotheek / afsluiten nieuwe hypotheek</li> </ul>	

<b>Premie lijfrente</b>	
Premies lijfrente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgaaf van betaalde premies (bijvoorbeeld kopie bankafschrift)</li> <li>• Overzicht pensioenopbouw (Factor A) 2020 -(zie pensioenoverzicht 2021)</li> </ul>	
Door u betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekering Bedrag van de premies Naam verzekeringsmaatschappij polisnummer	

<b>Box 3</b>	
Indien uw bezittingen minus uw schulden meer dan € 50.000 bedragen (met fiscaal partner € 100.000) gelieve de jaaroverzichten 2021 van al uw banksaldi, schulden, aandelen, effecten, opgaaf VVE en kapitaalverzekeringen bij te voegen (inclusief die van uw minderjarige kinderen)	
Ingehouden Nederlandse dividendbelasting, bronbelasting ingehouden op rente op spaartegoeden	
Van een tweede woning ontvingen we graag de WOZ beschikking 2021, overzicht van de hypotheekschuld en indien deze wordt verhuurd de kale maandelijkse huurprijs	

Betaalde alimentatie aan ex-partner
-------------------------------------

Totaal bedrag	
Naam, geboortedatum, adres, woonplaats ex-partner	

Ziektekosten	
kosten die niet zijn vergoed door de zorgverzekering en niet onder het eigen risico vallen. Het bedrag van de eigen risico en betaalde premies zijn niet fiscaal aftrekbaar!	
voorgeschreven medicijnen	
hulpmiddelen	
vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis	
uitgaven voor vervoer van een ziek of invalide	
een dieet op doktersvoorschrift	
extra gezinshulp	
extra kleding en beddengoed	
genees- en heelkundige hulp	
reiskosten ziekenbezoek	

Studiekosten	
Heeft u meer dan € 250 aan scholingsuitgaven gemaakt voor uzelf en/of fiscale partner met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning?	
Welke studie?	
Kosten, stuur specificatie mee	
Heeft u (en/of uw fiscale partner) studiefinanciering van de DUO – IB-Groep ontvangen in 2021?	

Aftrekbare giften	
Betalingsbewijzen of een overzicht van gedane giften aan een ANBI instelling die u kunt aantonen d.m.v. schriftelijke bewijsstukken	
Gaat dit om periodieke giften die zijn vastgelegd bij de notaris of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.	Ja/ nee

Aanslagen	
Graag aangeven welke beschikkingen/aanslagen/teruggaven u al heeft ontvangen, graag een kopie meezenden:	
voorlopige aanslag/teruggaaf 2021	o

Huurtoeslag 2021 (+ overzicht van de huur 2021 van uw woning)	o
Zorgtoeslag 2021	o
Kind gebonden budget 2021	o
Kinderopvangtoeslag 2021 (+ jaaropgaaf van de kinderopvang + aantal gewerkte uren van uzelf en eventuele partner in de maand)	o

volmacht	
Ondergetekende cliënt en/of fiscaal partner machtigt hierbij INTax Tax Consultants tot het namens hem/haar ondertekenen en versturen van zijn/haar aangifte op basis van de ingevulde vragenlijst en de aangeleverde stukken. Indien gewenst kan er nog een concept aangifte worden verstuurd.	o
Tevens geeft/geven ondergetekende(n) toestemming tot het opvragen van elektronisch kopie aanslagen (EKA) en/of serviceberichten (SBA) bij de Belastingdienst.	o
Ook geeft/geven ondergetekende(n) toestemming tot het (indien wenselijk/nodig) indienen van bezwaren, het beantwoorden van vragenbrieven van de Belastingdienst en het verschaffen van informatie en kopie stukken aan de Belastingdienst.	o
Tevens geeft/geven ondergetekende(n) toestemming tot het (indien wenselijk/nodig) alsmede het indienen van een aanvraag of wijziging van een toeslag betrekking hebbende op het aangiftejaar.	o
Ondergetekende(n) is/zijn op de hoogte van het feit dat ongeacht bovenstaande volmacht, ondergetekende(n) te allen tijde zelf verantwoordelijk blijft/blijven voor de binnen het kader van deze volmacht uitgevoerde activiteiten.	o

Ondergetekende cliënt en/of fiscaal partner machtigt hierbij INTax Tax Consultants het tarief voor het verzorgen van mijn belastingaangifte 2021 van mijn bankrekening ..... te incasseren.	o
Handtekening cliënt	
Handtekening fiscaal partner	