



Leidschendam 17 december 2018

WAT DIENT U BESCHIKBAAR TE HEBBEN VOOR DE BELASTINGCONSULENT?

Met ingang van 2007 kan voor elektronische aangifte via het internet alleen nog gebruikt gemaakt worden van de DigiD-inlogcode. Daar de belastingconsulenten veelal uw aangifte op elektronische wijze verzorgen dient u deze DigiD-inlogcode tijdig aan te vragen. Dit kunt u doen via het internet op www.digid.nl. Deze inlogcode is strikt persoonlijk. Als uw partner ook aangifte doet, moet deze dus ook een DigiD-inlogcode aanvragen. Voor het aanvragen van deze code dient u uw burgerservice nummer (BSN) bij de hand te hebben.

Voor zover voor u van toepassing dient u voorts onderstaande gegevens mee te nemen bij uw bezoek aan de belastingconsulent:

Algemeen

- brief van de belastingdienst met het verzoek aangifte te doen en waarop uw persoonlijke gegevens staan vermeld.
- **uw DigiD-inlogcode en wachtwoord**
- **voorlopige aanslag voor 2018**
- **voorlopige teruggaaf (VT) voor 2018**

Inkomen

- jaaropgaven 2018 (zowel van uzelf als van uw partner) van de werkgever, uitkeringsinstantie, pensioen. Indien er geen jaaropgave wordt verstrekt dan de laatste loonstrook met de cumulatieve gegevens
- overzicht van ontvangen reiskostenvergoeding, afstand woning-werk, OV-verklaring
- overige inkomsten uit arbeid, alaphulp, alimentatie, lijfrente enzovoorts
- eventueel ontvangen afkoopsom bij ontslag
- voorlopige aanslag 2018

Eigen woning

- WOZ-beschikking 2018 (gemeentelijke waardebeoordeling) van de woning (ook eventueel 2^e eigen woning) met de omschrijving '**Belastingjaar 2018**'
- overzicht van betaalde hypotheekrente in 2018 (jaaropgave van de bank)
- Indien u in de loop van het jaar een nieuwe woning hebt gekocht dan zowel de **WOZ-waarde van de oude als de nieuwe woning. Tevens de afrekening van de makelaar/notaris van zowel de verkoop van de oude woning als de aankoop van de nieuwe woning.**
- in 2018 hypotheek omgezet? Alle stukken omzetting hypotheek: notariskosten en taxatiekosten
- huur- of pachttopbrengsten van eventuele 2e woning
- eventuele ontvangen overheidsbijdrage in 2018 eigen woning **Overige**
- betaalde premies voor lijfrentes, bedrag aanwas pensioenbedrag factor A op het

pensioenoverzicht

- overzicht van ontvangen dividend en ingehouden dividendbelasting.
- betaalde en ontvangen alimentatie en verhaalde bijstand
- **overzicht van de niet vergoede ziektekosten** (bv. medicijnen, kosten van vervoer naar artsen, hulpmiddelen, fysiotherapie etc.) voor zover deze niet onder het wettelijk eigen risico (€ 385,=) vallen en de eventuele uitbreiding van het eigen risico (max € 500) daarvan en **ontvangen dan wel terugbetaalde zorgtoeslag**
- overzicht van alle studiekosten indien opleiding gevolgd
- overzicht van alle giften aan goede doelen
- pensioenopgave i.v.m. eventuele lijfrente berekening

Box 3 (sparen en beleggen).

Indien u en uw partner aan spaargeld of beleggingen boven een totaalbedrag van ongeveer € 60.000,- (of 30.000,- bij een alleenstaande) uitkomen moet u ook onderstaande gegevens meenemen.

- saldi leningen en bank- en spaarrekeningen per **1 januari 2018**
- waarde opgaven bezittingen, aandelen/ obligaties, alsmede contanten per **1 januari 2018**
- eventuele schulden per **1 januari 2018 en 31 dec 2018 hoger dan € 6.800,=**
- WOZ waarde 2018 van een eventuele overige onroerende zaken