

1. Persoonlijke gegevens:

- Naam en voorletters
- Adres
- BSN-nummer
- Geboortedatum
- Bankrekening (IBAN)

2. Heeft u een partner?

- Nee
- Ja
 - getrouwd
 - een deel van 2019 getrouwd. Zo ja, op datum: ...
 - samenwonend met ongetrouwd persoon
 - gescheiden of een verzoek gedaan tot echtscheiding? Zo ja, op datum ...
 - anders

3. Heeft u kind(eren)?

- Nee
- Ja
 - Voorletter(s) kind
 - Geboortedatum
 - BSN-nummer

4. Heeft u al aanslagen ontvangen over 2019?

- Voorlopige aanslag(en) / teruggave(n) 2019
- Voorschotbeschikking toeslagen 2019

5. Werk en overige inkomsten

- Jaaropgave inkomsten uit tegenwoordige arbeid
- Jaaropgave vroegere arbeid, zoals pensioen, AOW, uitkeringen
- Resultaat uit overige werkzaamheden
- Winst uit onderneming
- Afkoopsom lijfrentepremie
- Reiskosten met openbaar vervoer voor woon-/werkverkeer
- Ontvangen vergoeding reiskosten
- Ontvangen partneralimentatie
- Overige inkomsten

6. Eigen woning

- Is de woning het hele jaar bewoond?
- Heeft de woning leeggestaan? Zo ja, hoelang en welke periode
- Is de eigen woning tijdelijk verhuurd of een deel verhuurd?
- De WOZ-waarde van uw woning met peildatum 1-1-2018. (Deze heeft u aan het begin van 2019 ontvangen van de gemeente.)
- Jaaropgaaf hypotheek

- Opgaaf betaalde erfpacht, opstal en beklemming
- Kapitaalverzekering eigen woning
- Heeft u een woning gekocht?
 - Notarisafrekening
 - Taxatiekosten
 - Advies- en bemiddelingskosten hypotheekadviseur
 - Afsluitprovisie en bereidstellingsprovisie
 - Kosten aanvraag NHG
 - Boeterente
 - Bouwrente na het tekenen van voorlopige koopcontract, maar voor het tekenen hypotheekakte
 - Kosten voor een nieuwbouwdetot, verbouwingsdetot of verbouwingslening
- Heeft u een woning verkocht?
 - Notarisafrekening
- Heeft u de hypotheek over laten sluiten?
 - Heeft u meer gefinancierd?
 - Notarisafrekening
 - Taxatiekosten
 - Bemiddelingskosten hypotheekadviseur
 - Kosten aanvraag NHG
 - Royementsaktekosten
 - Boeterente meegefinancierd
 - Boeterente niet meegefinancierd

6. Andere onroerend goed

- Tweede woning, vakantiewoning of ander onroerend goed
- Adres
- WOZ-waarde peildatum 1-1-2018
- Ontvangen kale huur per maand?

7. Aanmerkelijk belang

- Heeft u (samen met partner) aandelen in een BV of NV van meer dan 5%?
- Zo ja, heeft u dividend ontvangen of heeft u aandelen verkocht?

8. Bezittingen en schulden

- Financieel jaaroverzicht van betaalrekeningen en spaarrekeningen
- Jaaropgaaf beleggingen, effecten, fondsen e.a.
- Contant geld en overige vorderingen
- Overzicht van virtuele valuta (zoals bijv. bitcoins) en andere betaalmiddelen
- Kapitaalverzekeringen
- Overige bezittingen
- Leningen en andere schulden
- Schuld studiefinanciering
- Overige schulden

9. Bijzondere aftrekposten

- Alimentatie
 - Betaalde bedragen partneralimentatie in 2019
 - Naam, adres en BSN-nummer van ex-partner
- Jaaropgaaf van de in 2019 betaalde premies van:
 - Lijfrentepremies
 - Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Scholingskosten
 - Studie of opleidingskosten voor (toekomstig) beroep waarvan geen recht is op studiefinanciering (geen lening, beurs of OV-abonnement van DUO)
 - Studiekosten waarvan definitief is besloten dat dit niet wordt omgezet in een gift
- Ziektekosten
 - Niet vergoede zorgkosten (zie de zorgkostenoverzicht bij uw zorgverzekeraar)
 - Hulpmiddelen
 - Dieetverklaring arts
 - Reiskosten openbaar vervoer en/of kilometers met de auto naar een arts
- Giften
 - Periodieke giften met overeenkomst met transactienummer en RSIN-nummer
 - Overige giften