

De ingevulde vragenlijst met gevraagde bescheiden retour zenden aan:

- Robelco Tax Services
- Goudsesingel 160 (4<sup>de</sup> etage)
- 3011 KD ROTTERDAM

**Vragenlijst inkomstenbelasting • premie volksverzekeringen • inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2019**

Uw naam (volledig) \_\_\_\_\_  Man  Vrouw  
 Uw beroep \_\_\_\_\_  
 Naam (fiscaal) partner (volledig) \_\_\_\_\_  Man  Vrouw  Wij waren in 2018 elkaars fiscaal partner  
 Beroep (fiscaal) partner \_\_\_\_\_  
 Adres \_\_\_\_\_  
 Postcode, woonplaats, regio en land \_\_\_\_\_  
 Telefoonnummer(s) \_\_\_\_\_ Mobiel nummer \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_ (bij voorkeur geen Hotmail, Outlook, Live of MSN!)

**Kunt u de volgende vragen (met 'nee' of 'ja') beantwoorden?** Indien uw antwoord 'nee' is, vink het vakje 'nee' aan en ga door met de volgende vraag.  
 Beantwoordt u een vraag met 'ja', stuur dan altijd de betreffende gevraagde bescheiden mee! Eventueel kunt u zelf een extra toelichting geven (op een aparte bijlage).

- 1 U was het gehele jaar 2019  gehuwd  alleenstaand  samenwonend  woonachtig in opvanghuis of huis voor beschermd wonen via WMO  
 Anders, namelijk eerst \_\_\_\_\_, gedurende de periode van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_  
 daarna \_\_\_\_\_, gedurende de periode van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_
- 2 Indien geregistreerd partnerschap, geregistreerd sinds \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (stuur kopie akte mee)  
 Indien samenwonend, op zelfde adres ingeschreven sinds \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- Notariële samenlevingsovereenkomst (stuur kopie)  Samen eigenaar van de hoofdwoning  Als partners aangemeld voor pensioenregeling  
 Eén van u heeft een kind van de ander erkend  Samen een (inwonend) kind  Minderjarig kind van één van u ingeschreven op hetzelfde adres  
 Sprake van een ouder - (stief)kindrelatie  U onderhoudt uw kind  U wordt door uw ouders onderhouden
- 3 Had u of uw partner in 2019 kinderen?  Nee  Ja, tabel invullen; bij meer dan 3 kinderen, graag eigen specificatie naar onderstaand model zenden

	<b>Voorletters en achternaam</b>	<b>Geslacht</b>	<b>Geboortedatum</b>	<b>BSN/sofinummer</b>	<b>Thuiswonend van - tot en met</b>	<b>Recht op kinderbijslag of studietoelage</b>	<b>Kind van éne erkend door andere partner</b>
1.		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> V			-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
2.		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> V			-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
3.		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> V			-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

- 4<sup>a</sup> Had u of uw partner in 2019 looninkomsten, gratificaties, fooien of aandelenopties van een (buitenlandse) werkgever, een (buitenlandse) uitkering of pensioen?  Nee  Ja, cliënt \_\_\_\_ jaaropgaven  
 Ja, partner \_\_\_\_ jaaropgaven  
 Stuur alle jaaropgaven met de daarbij behorende bijlagen mee
- 4<sup>b</sup> Heeft u in 2019 een uitbetaling ontvangen uit de levensloopregeling?  Nee  Ja, stuur de jaaropgave en/of uitkeringsspecificatie mee
- 5 Had u of uw partner in 2019 opbrengsten uit werkzaamheden die niet onder de loonheffing vielen en die ook geen winst uit onderneming waren (bijvoorbeeld als freelancer of alfahulp) o.i.d.?  Nee  Ja, stuur specificatie van opbrengsten en gerelateerde kosten en lasten mee
- 6 Had u of uw partner een aandeel in één (of meerdere) vennootschap(pen), waaronder commanditaire?  Nee  Ja, stuur kopie jaarrekening(en), fiscale opgave(n) en invulinstructie(s) mee
- 7 Ontving u of uw partner in 2019 een periodieke uitkering die **niet** onder de loonheffing viel, zoals alimentatie, een bijdrage voor een premiewoning of een studietoelage?  Nee  Ja, stuur een specificatie van de uitkeringen en de gerelateerde kosten mee
- 8<sup>a</sup> Reisde u of uw partner in 2019 met het openbaar vervoer naar het werk en was de enkele reisafstand tussen de woning en het werk meer dan 10 kilometer?  Nee  Ja, stuur de vereiste o.v.-verklaring en/of reisverklaring van uw werkgever mee, bewaar betaalgegevens OV-chipkaart en ga verder met de vragen
- 8<sup>b</sup> - Wat is de plaats en postcode van het werk?  
 - Hoeveel bedroeg de enkele reisafstand?  
 - Welke periode betrof dit?  
 - Hoeveel dagen per week reisde u in bovenvermelde periode?  
 - Hoeveel vergoeding werd daarvoor ontvangen van de werkgever?
- \_\_\_\_\_ kilometer  
 \_\_\_\_\_ tot en met \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ dagen per week  
 € \_\_\_\_\_
- 9<sup>a</sup> Bent u of uw partner in 2019 buiten Nederland werkzaam geweest?  Nee, ga verder met vraag 12  
 Ja,  cliënt  partner
- 9<sup>b</sup> Werde er in het buitenland over het arbeidsinkomen belasting betaald?  Nee  Ja, stuur bewijsstukken (kopie aangifte, aanslag, verklaring (werkgever))
- 9<sup>c</sup> Werde er over het arbeidsinkomen de 30%-regeling toegepast?  Nee  Ja, stuur arbeidsovereenkomst/beschikking 30%-regeling mee
- 10<sup>a</sup> Kunt u een specificatie meezenden naar onderstaand model? Indien u niet aan boord van schepen/installaties werkzaam bent geweest, dan hoeft u de laatste twee kolommen niet in te vullen. Gelieve ook vaarroutes, havendagen (inclusief plaats van de haven), perioden van verlof, ziekte en wachtgeld, alsmede reisdagen, dagen van keuring, cursus, etc. hierin te vermelden.

<i>Periode</i>	<i>Land en omschrijving (grondgebied, territoriale wateren, continentale plat of internationale wateren, enz.)</i>	<i>Naam, vlag en thuishaven van het schip/installatie</i>	<i>Soort schip/installatie (type, aangeven welke werkzaamheden er met het schip werden verricht)</i>
----------------	--	---	--

- 10<sup>b</sup> Indien u werkzaam bent geweest voor een buitenlandse werkgever en uw werkzaamheden zijn verricht aan boord van schepen, stuurt u dan een specificatie van de vaarroutes mee. **Bent u in het bezit van één of meerdere monsterboekjes, stuurt u dan (ook) een kopie van deze monsterboekjes mee (bladzijde persoonsgegevens en bladzijden aangemonsterde reizen)!**

**Beantwoord vraag 11 alleen als u in 2019 in het buitenland werkte of vanuit het buitenland inkomen, pensioen of een andere uitkering ontving!**

- 11<sup>a</sup> Bent u voor het jaar 2019 in het bezit geweest van een zogenaamde A1-verklaring of andere beschikking welke werd afgegeven door de Sociale Verzekeringsbank (SVB)/CAK (Zorginstituut)?  Nee  Ja, stuur verklaring(en) mee
- 11<sup>b</sup> Was u of uw partner in 2019 werkzaam als functionaris bij een internationale organisatie (NAVO, EU, VN, etc.)?  Nee  Ja, stuur de bewijsstukken mee
- 12<sup>a</sup> Was u of uw partner in 2019 eigenaar van één of meerdere woningen?  
 - Was u of uw partner vruchtgebruiker op grond van erfrecht?  Nee  Ja, stuur WOZ-beschikking(en) met waardepeildatum 01-01-2018  
 - Hoeveel bedroeg de WOZ-waarde?  Nee  Ja, stuur specificatie  
 € \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ tot en met \_\_\_\_\_  
 - Welke periode is de woning door u bewoond? € \_\_\_\_\_ , stuur jaaroverzicht hypotheek/lening mee  
 - Hoeveel (hypotheek)rente werd betaald? € \_\_\_\_\_ , stuur jaaroverzicht hypotheek/lening mee  
 - Hoeveel was de hypotheek per 31-12-2019?
- 12<sup>b</sup> Heeft u in 2019 een woning gekocht of verkocht, te koop gezet of heeft u uw hypotheek gewijzigd?  Nee  Ja, stuur kopieën van de notarisnota, taxatienota, etc.  
 - Per welke datum staat uw (oude) woning te koop? \_\_\_\_\_  
 - Wat is de postcode en het huisnummer van de woning die te koop staat? \_\_\_\_\_  
 - Per welke datum werd de (vorige) koopwoning verkocht (alleen invullen indien na 01-01-2004)? \_\_\_\_\_  
 - Hoeveel (hypotheek)rente werd betaald op een restschuld van een vroegere woning (ontstaan na 28-10-2012, t/m 31-12-2017)? € \_\_\_\_\_ , stuur bewijsstukken mee, ook van de daarvoor gemaakte kosten  
 - Hoeveel bedroeg deze restschuld per 31-12-2019? € \_\_\_\_\_
- 12<sup>c</sup> Heeft u de hypotheek in het jaar 2019 verhoogd?  Nee  Ja, met € \_\_\_\_\_, stuur jaaroverzicht hypotheek/lening mee
- 12<sup>d</sup> Heeft u (een deel van) de hypotheekverhoging gebruikt voor onderhoud en/of verbetering van de eigen woning?  Nee  Ja, voor € \_\_\_\_\_, stuur bewijsstukken van de gemaakte kosten
- 12<sup>e</sup> Hoeveel werd betaald aan provisie, periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming? € \_\_\_\_\_ , stuur bewijsstukken mee
- 12<sup>f</sup> Werde (een deel van) de woning (tijdelijk) verhuurd (bijv. via AirBnB)?  Nee  Ja  gehele woning  kamerverhuur (stuur verhuurovereenkomsten mee)  
 - Welke periode betrof de verhuur? \_\_\_\_\_ tot en met \_\_\_\_\_  
 - Hoeveel huur heeft u ontvangen? € \_\_\_\_\_
- 13<sup>a</sup> Betaalde u in 2019 een premie voor lijfrente?  Nee  Ja,  cliënt  partner  
 - U betaalde in 2019 een lijfrentepremie van € \_\_\_\_\_ , stuur betaalbewijs en polis mee
- 13<sup>b</sup> Werden in 2019 premies betaald voor periodieke uitkeringen of andere inkomensvoorzieningen, bijv. een arbeidsongeschiktheidsverzekering?  Nee  Ja,  cliënt  partner  
 - U betaalde daarvoor een premie van € \_\_\_\_\_ , stuur betaalbewijs en polis mee

**Bij vraag 13<sup>a</sup> 'ja' aangekruist? Stuur de overzichten van de waardeangroei (factor A) over het jaar 2018 mee. Vraag deze op bij uw pensioenmaatschappij!**

- 14 Kreeg u of uw partner in 2019 eerder betaalde (lijfrente)premies terug, bracht u in 2019 wijzigingen aan in een (lijfrente)polis of kocht u deze af?  Nee  Ja, stuur kopie van de polis, het wijzigingsblad en een specificatie van de uitbetaling mee
- 15 Kreeg u of uw partner in 2019 een bedrag op een kapitaalverzekering uitbetaald, bracht u hierin wijzigingen aan of kocht u deze af?  Nee  Ja, stuur kopie van de polis, het wijzigingsblad en een specificatie van de uitbetaling mee
- 16 Betaalde u of uw partner in 2019 alimentatie of had u of uw partner andere onderhoudsverplichtingen (afkoopsom alimentatie, etc.)?  Nee  Ja,  cliënt  partner \_\_\_\_  
- voor ex-partner € \_\_\_\_\_ (stuur echtscheidingsconvenant/uitspraak)  Man  Vrouw
- Naam ex-partner (volledig) \_\_\_\_\_  
Geboortedatum en indien bekend BSN \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Postcode, plaats, regio en land \_\_\_\_\_
- 17 Had u of uw partner weekenduitgaven (voor tijdelijk verblijf thuis) van een (ernstig) gehandicapt(e) kind, broer of zus van 21 jaar of ouder?  Nee  Ja, voor in totaal € \_\_\_\_\_, stuur specificatie van de kosten mee
- 18<sup>a</sup> Had u of uw partner in 2019 kosten voor ziekte of invaliditeit?  Nee  Ja, voor in totaal € \_\_\_\_\_, stuur specificatie van de kosten mee
- 18<sup>b</sup> Had u of uw partner in 2019 kosten voor (extra) gezinshulp?  Nee  Ja, voor in totaal € \_\_\_\_\_, stuur specificatie van de kosten mee
- 18<sup>c</sup> Welke vergoeding kreeg u van uw verzekering voor deze kosten? € \_\_\_\_\_, graag bewijzen meezenden
- 19<sup>a</sup> Had u of uw partner in 2019 uitgaven in verband met studie voor een (toekomstig) beroep?  Nee  Ja, voor in totaal € \_\_\_\_\_, stuur specificatie en bewijsstukken mee
- 19<sup>b</sup> Ontving u of uw partner in 2019 een bijdrage van de DUO of vergoeding voor deze kosten (bijv. van werkgever)?  Nee  Ja, graag bewijzen meezenden
- 19<sup>c</sup> Had u of uw partner uitgaven voor het volgen van de procedure Erkenning Verworven Competenties (EVC)?  Nee  Ja, graag verklaring en specificatie kosten meezenden
- 20 Deed u of uw partner in 2019 (periodieke) giften aan een ANBI en kunt u deze giften aantonen met schriftelijke bewijsstukken?  Nee  Ja, voor in totaal € \_\_\_\_\_, stuur specificatie(s) en akte(s) mee
- 21 Had u of uw partner in 2019 zogenaamde groene beleggingen?  Nee  Ja, stuur een specificatie mee
- 22 Is er in 2019 dividendbelasting of bronbelasting ingehouden op rente op spaartegoeden of een andere voorheffing ingehouden?  Nee  Ja, stuur hiervan bewijsstukken mee
- 23 Had u of uw partner in 2019 bezittingen in het buitenland?  Nee  Ja, stuur specificatie en bewijsstukken

Wilt u uw vermogen bij vraag 24 invullen? **Kunt u bij onvoldoende ruimte een eigen specificatie maken? Gelieve alle bewijsstukken van de saldi mee te zenden.** Heeft u in 2019 een onroerende zaak (anders dan een hoofdwooning) aangekocht? Stuur u dan altijd de WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2018) en notarisafrekening, jaaroverzicht hypotheek, etc. mee!

24 **Omschrijving vermogen**

	<b>Waarde 1 januari 2019</b>	<b>Waarde 1 januari 2020 (ter info)</b>
- Bank- en spaartegoeden	€ _____	€ _____
- Tegoeden spaarloonregelingen	€ _____	€ _____
- Aandelen, obligaties e.d.	€ _____	€ _____
- Tweede woning (rijksmonument: zie onder!)	€ _____	€ _____
- Overige onroerende zaken (rijksmonument: zie onder!)	€ _____	€ _____
- Premiedepots (waaruit een premie wordt betaald)	€ _____	€ _____
- Kapitaalverzekeringen	€ _____	€ _____
- Bezittingen kinderen (jonger dan 18 jaar)	€ _____	€ _____
- Contant geld	€ _____	€ _____
- Cryptomunten (Bitcoin, etc.)	€ _____	€ _____
- Overige bezittingen/vorderingen (stuur specificatie)	€ _____	€ _____
- Schulden	€ _____	€ _____

25<sup>a</sup> Heeft u of uw partner voorlopige aanslagen inkomstenbelasting gehad? Nee  Ja, stuur kopie aanslag(en) 2019 en 2020 mee25<sup>b</sup> Heeft u of uw partner een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw gehad? Nee  Ja, stuur kopie aanslag(en) 2019 en 2020 mee25<sup>c</sup> Heeft u of uw partner toeslagen ontvangen? Nee  Ja, stuur kopie beschikking(en) 2019 en 2020 mee

**Indien 1 of meerdere van onderstaande situaties op u van toepassing is, zet u dan een kruisje in het desbetreffende vakje.** Zo nodig wordt contact met u opgenomen.

- U, uw fiscale partner of uw minderjarige kinderen zijn in 2019 naar het buitenland verhuisd of in Nederland komen wonen
- U woonde in 2019 in het buitenland, namelijk in: - (land) \_\_\_\_\_ gedurende de periode van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_  
daarna (indien van toepassing) in: - (land) \_\_\_\_\_ gedurende de periode van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_
- U, uw fiscale partner of uw minderjarige kinderen hadden in 2019 een onderneming, stuur hiervan de jaarstukken mee
- U, uw fiscale partner of uw minderjarige kinderen hadden in 2019 een aandeel in een onverdeelde boedel (stuur hier een opgave van mee)
- U had in 2019 een aanmerkelijk belang (bijv. minimaal 5% aandeel in een vennootschap, stuur een specificatie mee)
- U, uw fiscale partner of uw minderjarige kinderen hadden vermogen ondergebracht in een afgezonderd particulier vermogen (APV), zoals een trust
- U of uw fiscale partner had andere fiscale gerelateerde zaken die niet in deze vragenlijst zijn behandeld (stuur een specificatie mee)

**Volmacht (alle vakjes aankruisen!)**

- U en/of uw fiscale partner machtigen hierbij Robelco Tax Services namens hem/haar de (gewijzigde) aangifte te ondertekenen en te versturen welke onder meer op basis van de ingevulde vragenlijst en de aangeleverde stukken zijn opgesteld
- U en/of uw fiscale partner geven toestemming tot het opvragen van elektronische kopie-aanslagen (serviceberichten (SBA/SBT) bij de Belastingdienst
- U en/of uw fiscale partner geven toestemming tot het opvragen van de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte (VIA) bij de Belastingdienst
- U en/of uw fiscale partner geven toestemming tot het indienen van bezwaar- of beroepschriften, het beantwoorden van vragenbrieven van de Belastingdienst en het verschaffen van informatie en/of kopieën van aangeleverde documenten aan de Belastingdienst
- U en/of uw fiscale partner geven toestemming tot het indienen van een aanvraag/wijziging van een toeslag/aanslag voor het betreffende aangiftejaar
- U en/of uw fiscale partner geven toestemming tot het aanvragen van uitstel voor het indienen van de aangifte (indien noodzakelijk)

Plaats en datum \_\_\_\_\_ Uw handtekening cliënt \_\_\_\_\_ Handtekening (fiscaal) partner \_\_\_\_\_  
Uw naam cliënt \_\_\_\_\_ Naam (fiscaal) partner \_\_\_\_\_