

De ingevulde vragenlijst met gevraagde bescheiden retour zenden aan:

- Robelco Tax Services
- Goudsesingel 160 (4^{de} etage)
- 3011 KD ROTTERDAM

Vragenlijst inkomstenbelasting • premie volksverzekeringen • inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2020

Uw naam (volledig) _____ Man Vrouw
 Uw beroep _____
 Naam (fiscaal) partner (volledig) _____ Man Vrouw Wij waren in 2019 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 2020 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 2020 kinderen? Nee Ja, tabel invullen; bij meer dan 3 kinderen, graag eigen specificatie naar onderstaand model zenden

	Voorletters en achternaam	Geslacht	Geboortedatum	BSN/sofinummer	Thuiswonend van - tot en met	Recht op kinderbijslag of studietoelage	Kind van éne erkend door andere partner
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^a Had u of uw partner in 2020 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^b Heeft u in 2020 een uitbetaling ontvangen uit de levensloopregeling? Nee Ja, stuur de jaaropgave en/of uitkeringsspecificatie mee
- 5 Had u of uw partner in 2020 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 2020 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^a Reisde u of uw partner in 2020 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^b - 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^a Bent u of uw partner in 2020 buiten Nederland werkzaam geweest? Nee, ga verder met vraag 12
 Ja, cliënt partner
- 9^b Werde er in het buitenland over het arbeidsinkomen belasting betaald? Nee Ja, stuur bewijsstukken (kopie aangifte, aanslag, verklaring (werkgever))
- 9^c Werde er over het arbeidsinkomen de 30%-regeling toegepast? Nee Ja, stuur arbeidsovereenkomst/beschikking 30%-regeling mee
- 10^a 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^b 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 2020 in het buitenland werkte of vanuit het buitenland inkomen, pensioen of een andere uitkering ontving!

- 11^a Bent u voor het jaar 2020 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^b Was u of uw partner in 2020 werkzaam als functionaris bij een internationale organisatie (NAVO, EU, VN, etc.)? Nee Ja, stuur de bewijsstukken mee
- 12^a Was u of uw partner in 2020 eigenaar van één of meerdere woningen?
 - Was u of uw partner vruchtgebruiker op grond van erfrecht? Nee Ja, stuur WOZ-beschikking(en) met waardepeildatum 01-01-2019
 - 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 31-12-2020?
- 12^b Heeft u in 2020 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 31-12-2020? € _____
- 12^c Heeft u de hypotheek in het jaar 2020 verhoogd? Nee Ja, met € _____ , stuur jaaroverzicht hypotheek/lening mee
- 12^d 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^e Hoeveel werd betaald aan provisie, periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming? € _____ , stuur bewijsstukken mee
- 12^f 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^a Betaalde u in 2020 een premie voor lijfrente? Nee Ja, cliënt partner
 - U betaalde in 2020 een lijfrentepremie van € _____ , stuur betaalbewijs en polis mee
- 13^b Werden in 2020 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^a 'ja' aangekruist? Stuur de overzichten van de waardeangroei (factor A) over het jaar 2019 mee. Vraag deze op bij uw pensioenmaatschappij!

- 14 Kreeg u of uw partner in 2020 eerder betaalde (lijfrente)premies terug, bracht u in 2020 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 2020 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 2020 alimentatie of had u of uw partner andere onderhoudsverplichtingen (afkoopsom alimentatie, etc.)? Nee Ja, cliënt partner ____
- voor ex-partner € _____ (stuur echtscheidingsconvenant/uitspraak)
Naam ex-partner (volledig) _____ Man Vrouw
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^a Had u of uw partner in 2020 kosten voor ziekte of invaliditeit? Nee Ja, voor in totaal € _____, stuur specificatie van de kosten mee
- 18^b Had u of uw partner in 2020 kosten voor (extra) gezinshulp? Nee Ja, voor in totaal € _____, stuur specificatie van de kosten mee
- 18^c Welke vergoeding kreeg u van uw verzekering voor deze kosten? € _____, graag bewijzen meezenden
- 19^a Had u of uw partner in 2020 uitgaven in verband met studie voor een (toekomstig) beroep? Nee Ja, voor in totaal € _____, stuur specificatie en bewijsstukken mee
- 19^b Ontving u of uw partner in 2020 een bijdrage van de DUO of vergoeding voor deze kosten (bijv. van werkgever)? Nee Ja, graag bewijzen meezenden
- 19^c 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 2020 (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 2020 zogenaamde groene beleggingen? Nee Ja, stuur een specificatie mee
- 22 Is er in 2020 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 2020 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 2020 een onroerende zaak (anders dan een hoofdwooning) aangekocht? Stuur u dan altijd de WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2019) en notarisafrekening, jaaroverzicht hypotheek, etc. mee!

24 **Omschrijving vermogen**

	Waarde 1 januari 2020	Waarde 1 januari 2021 (ter info)
- Bank- en spaartegoeden	€ _____	€ _____
- Tegoeden spaarloonregelingen	€ _____	€ _____
- Aandelen, obligaties e.d.	€ _____	€ _____
- Tweede woning	€ _____	€ _____
- Overige onroerende zaken	€ _____	€ _____
- 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^a Heeft u of uw partner voorlopige aanslagen inkomstenbelasting gehad? Nee Ja, stuur kopie aanslag(en) 2020 en 2021 mee25^b Heeft u of uw partner een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw gehad? Nee Ja, stuur kopie aanslag(en) 2020 en 2021 mee25^c Heeft u of uw partner toeslagen ontvangen? Nee Ja, stuur kopie beschikking(en) 2020 en 2021 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 2020 naar het buitenland verhuisd of in Nederland komen wonen
- U woonde in 2020 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 2020 een onderneming, stuur hiervan de jaarstukken mee
- U, uw fiscale partner of uw minderjarige kinderen hadden in 2020 een aandeel in een onverdeelde boedel (stuur hier een opgave van mee)
- U had in 2020 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 _____