

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

**Vragenlijst inkomstenbelasting • premie volksverzekeringen • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2021**

Uw naam (volledig) \_\_\_\_\_  
 Uw beroep \_\_\_\_\_  
 Naam (fiscaal) partner (volledig) \_\_\_\_\_  Reeds in 2020 elkaars fiscaal partner  
 Beroep (fiscaal) partner \_\_\_\_\_  
 Adres, postcode en plaats \_\_\_\_\_  
 Regio en land \_\_\_\_\_  
 Telefoonnummer(s), incl. landcode \_\_\_\_\_ Mobiel nummer \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_

**Wilt u de volgende vragen (met 'nee' of 'ja') beantwoorden?**

- Is uw antwoord 'nee'? Vink het vakje 'nee' aan en ga door met de vraag/vragen van het volgende nummer  
 - Is uw antwoord 'ja'? Vink het vakje 'ja' aan en vervolg het invullen. Stuur altijd de gevraagde bescheiden mee!

- 1 U was het gehele jaar 2021  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, registratie per \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (stuur kopie akte mee)  
 Indien samenwonend, op hetzelfde adres ingeschreven per \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (indien vastgelegd bij notaris, stuur kopie samenlevingsovereenkomst)
- Notariële samenlevingsovereenkomst       Samen eigenaar van 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 2021 (inwonende) kinderen?  Nee  Ja, tabel invullen (bij meer dan 3 kinderen, graag eigen specificatie zenden)

	<b>Voorletters en achternaam</b>	<b>Geboortedatum (dd-mm-jjjj)</b>	<b>BSN (1234.56.789)</b>	<b>Thuiswonend van - tot en met</b>	<b>Recht op kinder- bijslag/studietoelage</b>	<b>Kind van éne erkend door andere partner</b>
1.		- -		-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
2.		- -		-	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
3.		- -		-	<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 2021 looninkomsten, gratificaties, fooien of aandelenopties van een (buitenlandse) werkgever, een (buitenlandse) uitkering of pensioen?  
 Nee  Ja, cliënt \_\_\_\_\_ jaaropgaven (stuur alle jaaropgaven en overige stukken)  
 Ja, partner \_\_\_\_\_ jaaropgaven (stuur alle jaaropgaven en overige stukken)
- 4<sup>b</sup> Heeft u in 2021 een uitbetaling ontvangen uit de levensloopregeling?  
 Nee  Ja, stuur de jaaropgave en uitkeringspecificaties mee
- 5 Had u of uw partner in 2021 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 2021 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 Reisde u of uw partner in 2021 met het openbaar vervoer naar het werk en was de enkele reisafstand tussen de woning en het werk meer dan 10 kilometer?  
 - 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?  
 Nee  Ja, stuur de vereiste o.v.-verklaring en/of reisverklaring van uw werkgever mee, bewaar betaalgegevens OV-chipkaart  
 \_\_\_\_\_ kilometer  
 \_\_\_\_\_ tot en met \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ dagen per week  
 € \_\_\_\_\_
- 9<sup>a</sup> Was u of uw partner in 2021 buiten Nederland werkzaam?  
 Nee, **ga verder met vraag 12**  
 Ja,  cliënt  partner
- 9<sup>b</sup> Werde er in het buitenland belasting betaald?  
 Nee  Ja, stuur bewijsstukken (kopie aangifte, aanslag, verklaring werkgever, etc.)
- 9<sup>c</sup> Werde de 30%-regeling toegepast?  
 Nee  Ja, stuur arbeidsovereenkomst/beschikking 30%-regeling mee
- 10<sup>a</sup> Kunt u een specificatie meezenden naar onderstaand model? 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. Indien u niet aan boord van schepen/installaties werkzaam bent geweest, dan hoeft u de laatste twee kolommen niet in te vullen.

<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 2021 in het buitenland werkte of vanuit het buitenland inkomen, pensioen of een andere uitkering ontving!**

- 11<sup>a</sup> Was u of uw partner in 2021 werkzaam als functionaris bij een internationale organisatie (NAVO, EU, VN, etc.)?  Nee  Ja, stuur de bewijsstukken mee
- 11<sup>b</sup> Bent u voor het jaar 2021 in het bezit geweest van een zogenaamde A1-verklaring of andere documenten waaruit uw verzekerings situatie blijkt (van bijvoorbeeld de SVB, CAK, etc.)?  Nee  Ja, stuur verklaring(en) mee
- 12<sup>a</sup> Was u of uw partner in 2021 eigenaar van één of meerdere woningen?  
 - Was u of uw partner vruchtgebruiker op grond van erfrecht?  Nee  Ja, stuur WOZ-beschikking(en) met waardepeildatum 01-01-2020  
 - 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 31-12-2021?
- 12<sup>b</sup> Heeft u in 2021 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 31-12-2021? € \_\_\_\_\_
- 12<sup>c</sup> Heeft u de hypotheek in het jaar 2021 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? € \_\_\_\_\_ , stuur specificatie per maand
- 13<sup>a</sup> Betaalde u in 2021 een premie voor lijfrente?  Nee  Ja,  cliënt  partner  
 - U betaalde daarvoor een lijfrentepremie van € \_\_\_\_\_ , stuur betaalbewijzen en polis mee
- 13<sup>b</sup> Werden in 2021 premies betaald voor periodieke uitkeringen of andere inkomensvoorzieningen, bijv. een arbeidsongeschiktheidsverzekering?  Nee  Ja,  cliënt  partner  
 - U betaalde daarvoor een premie van € \_\_\_\_\_ , stuur betaalbewijzen en polis mee

**Bij vraag 13<sup>a</sup> 'ja' aangekruist? Stuur de overzichten van de waardeangroei (factor A) over het jaar 2020 mee. U krijgt deze van uw pensioenmaatschappij(en)!**

- 14 Kreeg u of uw partner in 2021 eerder betaalde (lijfrente)premies terug, bracht u in 2021 wijzigingen aan in een (lijfrente)polis of kocht u deze af?  Nee  Ja, stuur kopie polis, wijzigingsblad en specificatie uitbetaling mee
- 15 Kreeg u of uw partner in 2021 een bedrag op een kapitaalverzekering uitbetaald, bracht u hierin wijzigingen aan of kocht u deze af?  Nee  Ja, stuur kopie polis, wijzigingsblad en specificatie uitbetaling mee
- 16 Betaalde u of uw partner in 2021 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) \_\_\_\_\_  
Geboortedatum en (indien bekend) BSN \_\_\_\_\_  
Adres, postcode en plaats \_\_\_\_\_  
Regio en land \_\_\_\_\_
- 17 Had u of uw partner (weekend)uitgaven (voor tijdelijk verblijf thuis) van een (ernstig) gehandicapt(e) van éénentwintig jaar of ouder?  Nee  Ja, voor in totaal € \_\_\_\_\_ , stuur specificatie van de kosten mee
- 18<sup>a</sup> Had u of uw partner in 2021 ziektekosten?  Nee  Ja, voor in totaal € \_\_\_\_\_ , stuur specificatie van de kosten mee  
**Let op! Eigen risico en betaalde premies zijn niet aftrekbaar!**
- 18<sup>b</sup> Had u of uw partner in 2021 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 2021 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 2021 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 2021 (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 2021 zogenaamde groene beleggingen?  Nee  Ja, stuur een specificatie mee
- 22 Is er in 2021 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 2021 bezittingen in het buitenland?  Nee  Ja, stuur specificatie en bewijsstukken

Wilt u uw (gezamenlijke) vermogen bij vraag 24 invullen? Bij **onvoldoende ruimte een eigen specificatie maken!**

- Gelieve alle bewijsstukken van de saldi per peildatum 01-01-2021 en 2022 mee te zenden!

- Heeft u in 2021 een onroerende zaak (anders dan een hoofdwoning) aangekocht? Stuur de WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2020), nota van afrekening van de notaris en jaaroverzicht(en) hypotheek/financiering mee!

24 **Omschrijving vermogen**

- Bank- en spaartegoeden
- Aandelen, obligaties, e.d.
- Tweede woning en 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

**Waarde 1 januari 2021**

€ \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_

**Waarde 1 januari 2022**

€ \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_  
 € \_\_\_\_\_

25<sup>a</sup> Heeft u of uw partner voorlopige aanslagen inkomstenbelasting gehad? Nee  Ja, stuur kopie aanslag(en) 2021 en 2022 mee25<sup>b</sup> Heeft u of uw partner een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw gehad? Nee  Ja, stuur kopie aanslag(en) 2021 en 2022 mee25<sup>c</sup> Heeft u of uw partner toeslagen (zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget) ontvangen? Nee  Ja, stuur kopie beschikking(en) 2021 en 2022 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 2021 naar het buitenland verhuisd of in Nederland komen wonen
- U woonde in 2021 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 2021 een onderneming, stuur hiervan de jaarstukken mee
- U, uw fiscale partner of uw minderjarige kinderen hadden in 2021 een aandeel in een onverdeelde boedel (stuur hier een opgave van mee)
- U had in 2021 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 machtigt/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 is/zijn op de hoogte van het feit dat u (beiden) - ongeacht de afgegeven volmacht - als ondergetekende(n) zelf verantwoordelijk blijft/blijven voor de binnen de kaders van deze volmacht uitgevoerde werkzaamheden
- 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 opvragen van elektronische kopie-aanslagen (serviceberichten (SBA/SBT) 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 aanvragen van uitstel voor het indienen van de aangifte (indien noodzakelijk)
- U en/of uw fiscale partner geven toestemming tot het indienen van een aanvraag/wijziging van een toeslag/aanslag voor het betreffende aangiftejaar

Plaats \_\_\_\_\_

Uw naam \_\_\_\_\_

Naam (fiscaal) partner \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Uw handtekening \_\_\_\_\_

Handtekening (fiscaal) partner \_\_\_\_\_