

Algemeen

1. Uw persoons gegevens

Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer van u zelf en de kinderen en samenwonende partner + opgave huwelijkse datum (indien gelegen in 2008) of datum (periode) van samenwonen in 2008. Deze gegevens vindt u grotendeels op het voorblad van uw aangifteformulier of op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur het voorblad van de aangifte mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen, behalve als ze niet juist zijn.

Naam en voorletter(s) :	
Adres, postcode en woonplaats:	
BSN (sofinummer):	
Geboortedatum:	
E-mail:	
Naam en voorletter(s) partner/echtgenoot:	
BSN (sofinummer):	
Geboortedatum:	
Rekeningnummer teruggaaf:	
Burgerlijke staat:	Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / geregistreerd partner ¹⁾
Huwelijksdatum:	
Datum samenwonen volgens Gemeentelijke Basis Administratie:	
Datum scheiding / uit elkaar:	
1) Wij vragen u alle wijzigingen in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld: scheiding / verhuizing / betrokken bij boedelverdeling/erfenis/schenking etc.) aan ons door te geven.	

2. Kindergegevens

Doet u de eerste keer aangifte via Defex of is er een wijziging van uw situatie.

Naam kind	Geboortedatum	M / V	Uit of thuis wonend	Studie financiering ja / nee	Kinder bijslag Ja / nee	Kinder alimentatie ja / nee

Heeft u een bericht over toekenning (voorschot) kindertoeslag 2008 ontvangen?

Ja / Nee (indien ja, voeg kopie bij).

Heeft u een bericht ontvangen over toekenning Kind gebonden budget 2009?

Ja / Nee (indien ja voeg kopie bij)

3. Correspondentie

Een kopie van alle brieven die u van de belastingdienst hebt gekregen. Maak een kopie van alle correspondentie. Voorlopige aanslag(en) en teruggave(n) zoals:

- Indien de belastingdienst de aangifte van 2007 gecorrigeerd heeft; De ontvangen correspondentie van belastingdienst over het belastingjaar 2007.
- U hebt het afgelopen jaar iedere maand een voorlopige belasting teruggave ontvangen? Dan graag een Kopie beschikking van alle voorlopige teruggave van het jaar 2008 (denk ook aan de ontvangen heffingskortingen alsmede zorgtoeslag kindertoeslag en huurtoeslag en kinderopvang toeslag).
- Ter controle eveneens een kopie van voorlopige toeslagen en teruggaven die in 2009 in gaan.

4. Overige inkomsten

Jaaropgave van alle inkomsten. Had u in 2008:

- Inkomsten uit dienstbetrekking
- een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke)
- een pensioenuitkering of een lijfrenteuitkering, waarop loonheffing is ingehouden

In alle gevallen: een kopie van de jaaropgave(n) 2008 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s) meesturen.

Auto van de zaak

Als u in een auto van de zaak rijdt, heeft uw werkgever de belasting die over de bijtelling moet worden betaald al van uw loon ingehouden. U hoeft geen gegevens te verstrekken.

Behalve bij een Verklaring geen privégebruik

Als u heel weinig (minder dan 500) privékilometers heeft gereden, dan heeft u mogelijk een verklaring geen privégebruik auto aangevraagd bij de Belastingdienst. Heeft u die verklaring aan uw werkgever overhandigd, dan is geen belasting ingehouden. De kans is heel groot dat de Belastingdienst u vraagt om aan te tonen dat u inderdaad zo weinig privékilometers heeft gereden. Dat kunt u bewijzen met een gedetailleerde rittenadministratie. Daaruit moet blijken welke zakelijke ritten u op welke datum heeft gemaakt. Ook de bestemmingen en het aantal gereden kilometers moeten zijn vermeld. U hoeft de rittenadministratie niet mee te sturen.

Woon/werkverkeer met openbaar vervoer

Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:

- De afstand op uw OV-verklaring of reisverklaring van uw werkgever.
- Het aantal dagen per week waarop u doorgaans per openbaar vervoer naar uw werk reisde.
- Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode.
- De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving (jaarbedrag)

Andere inkomsten

Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja, dan een opgave van:

- de ontvangen inkomsten
- de betaalde kosten

Graag een specificatie bijvoegen.

Levensloopverlof

Heeft u in 2008 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling? Ja/nee Zo ja, hoeveel?

Ouderschapsverlof

Heeft u in 2008 ouderschapsverlof gehad? Ja/nee. Zo ja, dan graag de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen.

Alimentatie

Heeft u alimentatie ontvangen? Bedrag € (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) :

Ontvangen van:

- Naam betaler
- Adres
- Postcode en woonplaats

Afkoop van levensverzekering

Heeft u meer ontvangen dan dat u hebt betaald ? Graag een kopie van de afkoop formulieren

Eigen woning en overig vermogen

1. Eigen woning

Betaalde kosten en hypotheek rente van de eigen woning en de WOZ waarde conform de aanslag OZB 2008 (ontvangen in 2008)

Als u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning:

- Voor de aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2008 gaat u uit van de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2007. Deze informatie vindt u op de WOZ-beschikking / aanslagbiljet die u begin 2008 heeft ontvangen. *(grag kopie bijvoegen)*
- Betaalde hypotheekrente van de eigenwoningschuld (niet de aflossing of premies en niet het consumptieve deel) klik hier voor uitleg over de eigen woningschuld of vraag bij ons informatie *(grag kopie jaaropgaaf bijvoegen)*
- Restant schuld aan het einde van het jaar (grag kopie jaaropgaaf bijvoegen)

Als u in 2008 een woning heeft verkocht of gekocht:

- Een kopie van de afrekening van de notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
- Taxatiekosten voor het aangaan van de lening :
 - Sinds wanneer (datum) woont u in de nieuwe woning?
 - Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): graag beide woz-beschikkingen.

Als u in 2008 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:

- Bewijsstukken van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.

2. Vermogen

Jaaropgave van alle spaar/beleg tegoeden (incl. spaarverzekeringen, *kopie bijvoegen*) alleen indien het totaal méér is dan € 20.315,- p.p.

Hebt u meer dan € 20.315,00 per persoon aan vermogen dan graag onderstaande overzichten.

Bankrekeningen, spaartegoeden en vorderingen

- Van alle bank- en girorekeningen het saldo per 1 januari en per 31 december 2008 (kopie jaaroverzicht)
- Van de vorderingen het saldo per 1 januari en per 31 december 2008 (specificatie)

Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken)

- Een overzicht van samenstelling en waarde per 1 januari en per 31 december 2008 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank)
- Het bedrag van de in 2008 ingehouden dividendbelasting
- Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is)
- Geef beleggingen in durfkapitaal en groene beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden.

Andere bezittingen. (NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden)

- Voorbeelden: zoals inboedel in een verhuurde woning, een verhuurde caravan of boot
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari en 31 december 2008

Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)

- Voorbeelden: verzameling kunstvoorwerpen ter belegging, verzameling oldtimers ter belegging.
- Een overzicht met de waarden daarvan per 1 januari en 31 december 2008

Schulden

- Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning, boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen, leveranciers van gas, water, electra, internet en telefonie etc. (maar niet de schuld die is aangegaan voor de eigen woning).

Bijzondere aftrekposten

1. Ziektekosten

Als u in 2008 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen;

- premies voor aanvullende verzekeringen (niet de nominale premie van de basisverz),
- niet-vergoede van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen, medische hulpmiddelen,
- eventueel thuiszorg en overlijdenskosten (begrafenis/crematie).

Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten (voor inkomens boven € 6.999,- is deze 1,65% van het verzamelinkomen). Als uw kosten lager zijn dan de geldende drempel, dan is niets aftrekbaar. Denkt u aan aftrek toe te komen, geef dan een specificatie van alle ziektekosten (premie zorgverzekering, niet-vergoede kosten etc). *Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.*

Let op: Indien er sprake is van ziektekosten dan s.v.p. aangeven op welke persoon deze betrekking hebben. Bijvoorbeeld aanschaf bril: man/vrouw/kind1/kind2 enz.

- Een kopie van de polis van de zorgverzekering 2008
- Een kopie van de zorgtoeslag 2008

Klik hier voor meer informatie over aftrek ziektekosten www.belastingdienst.nl

2. Levensonderhoud minderjarige kinderen en betaalde alimentatie

- Het bedrag aan kinder alimentatie. (Zie schema onder punt 2)
- Betaalde alimentatie aan de ex-partner (Geef dan ook de NAW gegevens op)

3. Lijfrentepremies

- De in 2008 betaalde premies
- Bij aanvang een kopie van de polis (niet de offerte)
- De zogenaamde factor A uit de pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever

4. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

- De in 2008 betaalde premies
- Bij aanvang een kopie van de afgesloten polis

5. Giften

- Indien meer dan 1% van uw inkomen. Stuur een specificatie en bewijsstukken van de betaalde bedragen mee

6. Scholingskosten

- Heeft u meer dan € 500,- kosten gemaakt voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.

Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.