

## WE MAKEN HET ZELF WEL LEUKER

Jawel, vanaf 1 maart mogen we weer belastingaangifte doen! Voor sommigen van jullie toch een dingetje. Want welke papieren heb je nodig? En waar heb je deze papieren en (digitale) documenten ook alweer gelaten? Tijd voor de **gouden tips** waarmee je alle documenten in 1 klap tevoorschijn tovert! Komen ze:

### Alle papieren verzamelen!

- Berg je alles al op in je [bewaararchief](#)? Dan verzamel je daar alle documenten. Doe ze bij elkaar in een L-map met memosticker 'Belasting 2017'. Of maak een digitale map met dezelfde naam.
- Heb je meer documenten los in huis liggen? Verzamel ze en stop ze ook in de L-map.
  - \* Tip van de week: zodra je documenten via de post of digitaal binnen krijgt: Leg meteen de (digitale) map 'belasting 2017' aan. Meteen **goed opbergen kost echt minder tijd dan zoeken!**
- Pak de belastingaangifte van 2016 erbij. Dan kun je de aangifte van 2017 daaraan kan checken.

Bewaar je alles liever/meer **digitaal**?

- Geef de **documentmappen** exact **dezelfde naam** als je papieren archief.
- Of maak de stap naar volledig digitaal: scan alle papieren documenten in en sla ze digitaal op.
- Zorg bij digitaal bewaren wel voor een goede back-up. Met een externe schijf/stick of in de cloud.

Het maakt niet uit of je alles op papier of digitaal bewaard. Als je de documenten maar terug kan vinden **zonder te zoeken** in een systeem dat voor jou werkt!

### Aan de slag

Wil je weten of je alle documenten compleet hebt voor een vlotte aangifte?

- Op de volgende pagina vindt je een **handige checklist\*** voor alle benodigde papieren.
- Na de aangifte houdt je alle papieren nog even bij elkaar totdat de aangifte is goedgekeurd.
- Nu je toch met je papieren bezig bent, dit is ook een goed moment om alle papieren die je niet meer hoeft te bewaren uit te zoeken. Wil je ook weten hoe lang je documenten hoort te bewaren? Lees het in de [nieuwsbrief over Bewaartermijnen](#).

Hulp nodig bij het opzetten van een **overzichtelijke administratie** waarin je nooit meer hoeft te zoeken? Ik help je met het opzetten van een **sluitend systeem dat bij jou past!**

Bel of [mail](#) gerust voor een **vrijblijvend gesprek** waarin ik samen met jou een plan maak om voor het inrichten van een overzichtelijke administratie. Dat is **mijn vak** én ik vind het leuk om te doen!



### **Persoonlijke gegevens**

- Eigen Burgerservicenummer (BSN) en van partner/minderjarige kinderen
- Rekeningnummer
- Eigen DigiD en van partner

### **Inkomsten**

- Jaaropgave over 2017 of salarisstroken
- Eventueel ontvangen partneralimentatie
- Bijdrage premiekoopwoning
- Overige inkomsten
- Eventuele jaaropgave over 2017 van uitkeringsinstanties

### **Reiskosten woning - werk**

- Openbaarvervoerklaring of reisverklaring
- Ontvangen reiskostenvergoeding

### **Bankrekeningen**

- Saldoafschriften 2017 van betaalrekening(en)
- Saldoafschriften 2017 van eigen spaarrekening(en) en van partner/minderjarige kinderen
- Jaaroverzicht 2017 van beleggingen
- Overzicht van vermogen in het buitenland

### **Wonen**

- WOZ-waarde van eigen huis: peildatum 1 januari 2016
- **OF** gemeentelijke OZB aanslag van 2017
- Jaaropgave van hypotheek
- Huis gekocht/verkocht? Dan ook:  
Notarisrekening, taxatiekosten, kosten hypotheekbemiddeling, kosten van NHG garantiestelling
- Betaalde erfpacht

### **Betalingsbewijzen voor aftrekposten**

- Giften
- Periodieke giften? Dan ook: notariële of onderhandse overeenkomst
- Betaalde partneralimentatie
- Niet vergoede zorgkosten
- Specifieke zorgkosten
- Voorgescreven dieet? Dan ook: dieetverklaring arts/diëtist
- Ontvangen studiefinanciering en/of betaalde studiekosten

### **Overige betalingsbewijzen en overzichten**

- Gegevens leningen en andere schulden
- Betaalde lijfrentepremies
- Overzicht betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
- Dividendgegevens
- Uniform pensioen overzicht (UPO)

### **Als je deze hebt ontvangen**

- Voorlopige aanslag inkomsten belasting over 2017
- Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2017