



Checklist aanvragen/wijzigen voorlopige aanslag 2019

1. Algemeen

- Kopie legitimatiebewijs van u en uw partner.
- Burgerservicenummer van u en uw partner.
- Voorlopige aanslag 2019.
- Voorlopige aanslag 2018.
- Situatie in 2019: alleenstaand, samenwonend, gehuwd of geregistreerd partnerschap.
- Namen en geboortedata van thuiswonende kinderen die op 1 januari 2019 minderjarig zijn.
- Kopie aangifte(n) inkomstenbelasting 2017, indien ons kantoor deze niet heeft verzorgd.
- Adres, telefoonnummer(s) en mailadres(sen) waar wij u kunnen bereiken.

2. Inkomsten

- Recente salarisstrook bij voorkeur van december 2018.
- Uitkering specificatie, bij voorkeur van januari 2019.
- Pensioenspecificatie(s), bij voorkeur van januari 2019.
- Partner alimentatie, die u in 2019 van uw ex-partner ontvangt. Let op:
 - Partner alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2019 is dit 2,0% (bron: www.nibud.nl).
 - Niet de alimentatie die u ontvangt voor uw kinderen.

3. Eigen woning

- Heeft u een eigen woning, of heeft u in 2018 een woning gekocht of verkocht of gaat u in 2019 een woning kopen of verkopen, of heeft u uw hypotheek overgesloten, stuur dan kopieën van de volgende stukken mee: offerte hypotheek, afrekening notaris, nota taxatiekosten, nota bemiddelingskosten hypotheek, kosten Nationale Hypotheek Garantie (NHG), boete bij oversluiten, royementskosten.
- **Gemeentelijke aanslag 2019** met de **nieuwe WOZ-waarde (waarde peildatum 01-01-2018)** van de nieuwe woning of van 2018 indien 2019 nog niet beschikbaar is.
- Offerte of gegevens over de nieuwe hypotheek.
- Consumptief deel van de hypotheekschuld (deel, dat niet aan de eigen woning besteed is, bijv. aankoop auto, aflossing doorlopende krediet of lening, etc.).

4. Voordeel uit sparen en beleggen

Heffingsvrij vermogen op 1 januari 2019 is per persoon € 30.360. Bij fiscaal partnerschap is de vrijstelling samen € 60.720. Indien uw (gezamenlijk) vermogen hoger is, kunt u overwegen om in de voorlopige aanslag hier alvast rekening mee te houden.

Voor tarieven zie de prijslijst particulieren op onze website.

Oosterheemplein 154 • 2721 NB Zoetermeer • Telefoon: 079 5937799

E-mail: info@fidelis.nl • Internet: www.fidelis.nl

KvK: 27242794 • BTW-nummer: NL0573.87.631.B01