

Vragenlijst voor je belastingaangifte 2021

Vul in en vink aan

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| Persoon 1: | Persoon 1 | Persoon 2 |
| Persoon 2: | 1 | 2 |

Persoonlijk

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | Is je persoonlijke situatie in 2021 gewijzigd? Denk aan; samenwonen, trouwen, geregistreerd partnerschap, kind gekregen, scheiden of relatie beëindigd. Zo ja, wat is er gewijzigd? | | |
|---|---|--|--|

Inkomen uit werk en woning

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | Heb je in 2021, niet via Excellent Finance, een; | | |
| | Woning aangekocht | | |
| | Hypotheek afgesloten | | |
| | Extra hypotheek afgesloten | | |
| | Woning verkocht | | |
| 3 | Heb je partneralimentatie van je ex-partner ontvangen? | | |
| 4 | Heb je een ontslagvergoeding ontvangen? | | |
| 5 | Heb je inkomen uit overige werkzaamheden ontvangen? (bijvoorbeeld freelancer, ZZP-er) | | |
| 6 | Heb je inkomen uit persoonsgebonden budget ontvangen? | | |
| 7 | Heb je lijfrentepremie betaald? | | |
| 8 | Heb je premie voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering betaald, niet via je werkgever? | | |
| 9 | Heb je gereisd met het openbaar vervoer en werd dit niet vergoed door je werkgever? | | |

Voordeel uit sparen en beleggen

| | | | |
|----|---|--|--|
| 10 | Heb je in 2021 een erfenis ontvangen van iemand die overleden is in 2020? | | |
| 11 | Had je op 1 januari 2021 rekeningen en/of beleggingen in het buitenland? | | |
| 12 | Had je op 1 januari 2021 cryptovaluta? | | |
| 13 | Heb je een lening van of aan een familielid of bekende? | | |
| 14 | Heb je een persoonlijke lening bij een geldverstrekker voor de verbouwing of verbetering van je eigen woning? | | |

Persoonsgebonden aftrek

| | | | |
|----|--|--|--|
| 15 | Heb je partneralimentatie aan je ex-partner betaald? | | |
| 16 | Heb je meer dan € 250,- aan ziektekosten gemaakt buiten je eigen risico die niet zijn betaald door je ziektekostenverzekeraar? | | |
| 17 | Heb je giften met een totaal minimum van € 60,- geschonken aan een goed doel? | | |
| 18 | Heb je opleidingskosten betaald die niet zijn vergoed door je werkgever met een minimum van € 250,- en had je geen recht op studiefinanciering? | | |

Anders, namelijk:

Heb je hierboven situaties aangevinkt? Dan ontvang je van ons een persoonlijke lijst met aan te leveren stukken.

Géén van bovenstaande situaties zijn op mij van toepassing.