

Procedure

Aanleveren van uw gegevens:

Wij verzoeken u om het onderstaande **inventarisatieformulier volledig in te vullen** en samen met uw gegevens als volgt aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen wij de gegevens als upload in uw persoonlijke omgeving in Nextens.

- Als upload in Nextens
 - Maximaal 10 MB;
 - In pdf formaat;
- Per mail naar fiscaal@omnisadvies.nl:
 - Maximaal 10 MB per mail;
 - In pdf formaat.
- Per post naar Postbus 60, 8200 AB Lelystad:
 - **Geen originele** stukken toezenden, alleen kopieën;
 - Niet dubbelzijdig kopiëren.

Verwerking van uw belastingaangifte:

Wij verwerken de belastingaangiftes op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw gegevens krijgt u van ons een indicatie van de verwerkingstermijn. Indien uw aangifte door onvoorziene omstandigheden met voorrang behandeld dient te worden, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen. De extra vergoeding voor deze spoedbehandeling bedraagt € 60,00.

Machtigingscode:

Zodra wij al uw documenten hebben ontvangen vragen wij een machtigingscode voor u aan bij de belastingdienst. Met deze code krijgen wij inzicht in uw gegevens bij de belastingdienst. De code wordt per post naar uw huisadres verstuurd, meestal duurt dit 2 tot 4 weken. Wilt u de machtigingscode z.s.m. naar ons mailen?

Aangifte persoonlijk bespreken:

Graag bespreken wij uw aangifte persoonlijk bij ons op kantoor. Tevens heeft u dan de mogelijkheid om overige vragen te stellen, denk aan uw pensioen, hypotheek of verzekeringen. Er zijn geen extra kosten verbonden aan dit gesprek. U kunt dit aankruisen op het inventarisatieformulier.

Uitstelregeling:

Wij vragen voor al onze relaties uitstel van aangifte aan bij de belastingdienst. Dit uitstel geldt tevens voor de toeslagen (zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget). De aangiftes over 2020 dienen wij voor 1 mei 2022 te verrichten. Dit geeft ons voldoende tijd om uw belastingaangifte zorgvuldig te verwerken.

Aanleveren gegevens na 1 maart 2022:

Wij streven ernaar om alle aangiftes in 2020 te verwerken. Dit is alleen mogelijk indien alle gegevens tijdig worden aangeleverd. Wanneer we uw gegevens na 1 maart 2022 ontvangen vragen we een extra vergoeding van € 60,00 voor de behandeling van uw aangifte.

Belastingrente:

Indien de aangifte IB 2020 wordt gedaan voor 1 mei 2021 wordt er geen belastingrente geheven over het bedrag dat u moet betalen aan de belastingdienst. Indien de aangifte na 1 mei 2021 wordt gedaan brengt de belastingdienst vanaf 1 juli 2021 belastingrente in rekening over het verschuldigde bedrag. De rente bedraagt 4% op jaarbasis.

Betaling van de aangifte:

Indien u geen serviceabonnement met aangiftemodule hebt, dan ontvangt u na het indienen van de aangifte een factuur van ons. De kosten bedragen incl. BTW:

○ Aangifte inkomstenbelasting alleenstaande	€ 112,50
○ Aangifte inkomstenbelasting fiscaal partners	€ 145,00
○ Voor verwerken toeslagen	€ 47,50
○ Voor verwerken voorlopige aanslag	€ 75,00
○ Spoedbehandeling aangifte	€ 60,00
○ Indienen aangifte bij ontvangen gegevens na 1 maart 2022	€ 60,00
○ Verzamelen en verzenden van informatie op verzoek van de belastingdienst	* uurtarief
○ Indienen bezwaren/verzoeken ambtshalve vermindering	* uurtarief

Inventarisatieformulier

Persoonlijke gegevens:

Naam :

Telefoonnummer overdag :

E-mail adres voor verzending aangifte :

IBAN (indien incorrect op aangifte) :

Wat is uw burgerlijke staat : alleenstaand samenwonend
 gehuwd geregistreerd partner

Geboortedatum jongste kind :

Aantal thuiswonende minderjarige kinderen :

Wilt u de aangifte persoonlijk bespreken op ons kantoor : Ja nee

Onderstaande stukken/informatie dienen wij altijd te ontvangen:

- De jaaropgave(n) van alle inkomensbestanddelen;
- Fiscale overzichten met het saldo per 1 januari 2020 van alle bankrekeningen, beleggingsrekeningen en overige vermogensbestanddelen op uw naam, uw partner of uw minderjarige kinderen (zowel binnen- als buitenland);
- In geval van niet gehuwd samenwonenden, is er sprake van:

	ja	nee
Geregistreerd partnerschap?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staat u beiden op hetzelfde adres ingeschreven bij de GBA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hebt u een notariële samenlevingsovereenkomst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hebt u samen een kind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hebt u een kind van uw partner erkend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bent u als partners aangemeld bij elkaars pensioenregeling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bent u samen eigenaar van uw woning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Was u afgelopen jaar fiscaal partners?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Is uw burgerlijke staat in 2020 gewijzigd? Zo ja, wat is er gewijzigd?
- Bent u in 2020 van werkgever gewijzigd, of heeft er een andere wijziging plaats gevonden in uw werksituatie?.....
- Gaat u in 2020 of 2021 met pensioen?.....
- Verwacht u de komende jaren schenkingen of erfenissen?.....

Onderstaande stukken/informatie ontvangen wij graag indien dit van toepassing is:

- Indien de aangifte inkomstenbelasting 2019 niet door ons is verzorgd: kopie aangifte 2019;
- Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 (beide zijden van de aanslag);
- Ontvangen of betaalde partneralimentatie;
 - naam en adresgegevens van de betreffende partner;
- Ontvangen lijfrente-uitkeringen;
- Ontvangen schenkingen in 2020;
- Het saldo per 1 januari 2020 van leningen en kredieten, alsmede de tenaamstelling. Indien de schuld is gebruikt voor financiering, verbetering of onderhoud van uw eigen woning dient u dit aan te geven;
- Een overzicht van het vermogen dat "maatschappelijk" is belegd of is belegd in "durfkapitaal";
- Waarde van een tweede woning/beleggingspanden en de hypothecaire schuld die hiermee verband houdt;
- Opgave kosten monumentenwoning;
- Giften;
- Studiekosten;
- Inkomsten onverdeelde boedel;
- Jaarpremie voor een lijfrente- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- Opgave factor A van het jaar 2019, welke u ontvangen hebt van uw pensioenfonds;

Eigen woning:

- De betaalde rente en de restschuld per 31 december 2020 (jaaropgave hypotheek en/of leningen/kredieten);
- Betaalde erfpacht in 2020
- Indien u geld heeft geleend voor uw woning bij derden, dienen wij het renseigneringsformulier te ontvangen;
- Indien er sprake is van een consumptief leningdeel in uw hypotheek, welk bedrag dit deel is;
- Bij aan- en/of verkoop van de woning, de afrekening(en) van de notaris;
- Indien er kosten zijn gemaakt voor de financiering voor de aankoop van een woning die niet op de afrekening van de notaris zijn vermeld, hiervan de facturen aanleveren;
- De WOZ-waarde van uw 'eigen woning' per peildatum 01-01-2019 (aanslag gemeentelijke belastingen 2020);
- De eventuele verhuisdatum (inschrijvingsdatum GBA);
- Overzicht kosten van verbouwingen/woningverbeteringen;
- Overzicht van het vermogen van de VVE per 01-01-2020 (Vereniging Van Eigenaren) waaruit uw aandeel blijkt.

Ziektekosten of andere buitengewone uitgave:

- Overzicht van niet vergoede kosten en buitengewone kosten voor ziekte (b.v. tandarts, medicijnen, fysiotherapeut);
- Contributie Diabetes Vereniging Nederland

Let op: de kosten voor brillen, lenzen en premies voor aanvullende zorgverzekeringen zijn niet meer aftrekbaar. U hoeft deze gegevens niet aan te leveren.

Toeslagen:

- Uitgaven voor kinderopvang, opvangvorm, aantal uren per maand, gemiddeld uurtarief, en bedrag kinderopvangtoeslag (bij voorkeur jaaropgave kinderopvang);
- Toekenning kinderopvangtoeslag 2020;
- Toekenning zorgtoeslag 2020;
- Toekenning huurtoeslag 2020;
- Toekenning kindgebonden budget 2020.

Aanvullende vragen:

- Indien u een hypotheek hebt welke niet via Omnis is afgesloten, wanneer eindigt uw huidige rentevaste periode?.....
- Hebt u (premiëvrije) beleggingsverzekeringen welke bij ons niet bekend zijn? Graag ontvangen wij een kopie van deze polis;.....
- Hebt u (premiëvrije) lijfrenteverzekeringen welke bij ons niet bekend zijn? Graag ontvangen wij een kopie van deze polis;.....
- Gaat u binnenkort met pensioen? Graag ontvangen wij een overzicht van uw pensioeninkomen, bijvoorbeeld de meest recente Uniform Pensioen Overzichten (UPO's) of een uitdraai van www.mijnpensioenoverzicht.nl.
.....

Ruimte voor toelichting op uw aangifte:

.....
.....

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op 0320-295070 of fiscaal@omnisadvies.nl.

Met vriendelijke groet

Omnis Financieel Adviesgroep BV