

Procedure

Aanleveren van je gegevens:

Wij verzoeken je om het onderstaande **inventarisatieformulier volledig in te vullen** en samen met je gegevens als volgt aan te leveren. Bij voorkeur ontvangen wij je gegevens als upload in je persoonlijke omgeving in Omnis Digimap.

- Als upload in de [Omnis Digimap](#)
 - Maximaal 10 MB;
 - In pdf formaat;
- Per mail naar fiscaal@omnisadvies.nl:
 - Maximaal 10 MB per mail;
 - In pdf formaat.
- Per post naar Merwede 26, 8226 NA Lelystad:
 - **Gelieve geen originele** stukken toezenden, alleen kopieën;
 - Niet dubbelzijdig kopiëren.

Verwerking van je belastingaangifte:

Wij verwerken de belastingaangiftes op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van je gegevens krijg je van ons een indicatie van de verwerkingstermijn. Indien de aangifte door onvoorziene omstandigheden met voorrang behandeld dient te worden, dan verzoeken wij je met ons contact op te nemen. De extra vergoeding voor deze spoedbehandeling bedraagt € 72,50.

Machtigingscode:

Wij werken met machtigingscodes. Als deze nog niet beschikbaar zijn, vragen wij deze bij de belastingdienst aan, zodra wij gegevens voor de aangifte hebben ontvangen. Met deze code krijgen wij inzicht in je gegevens bij de belastingdienst. De code wordt per post naar je huisadres verstuurd, meestal duurt dit 2 tot 4 weken. Wil je de machtigingscode z.s.m. naar ons mailen?

Aangifte persoonlijk bespreken:

Graag bespreken wij de aangifte persoonlijk bij ons op kantoor. Tevens is er dan de mogelijkheid om overige vragen te stellen, denk aan je pensioen, hypotheek of verzekeringen. Er zijn geen extra kosten verbonden aan dit gesprek. Je 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 2023 dienen wij voor 1 mei 2025 te verrichten. Dit geeft ons voldoende tijd om je belastingaangifte zorgvuldig te verwerken.

Aanleveren gegevens na 1 maart 2025:

Wij streven ernaar om alle aangiftes in 2024 te verwerken. Dit is alleen mogelijk indien alle gegevens tijdig worden aangeleverd. Wanneer we je gegevens na 1 maart 2025 ontvangen vragen we een extra vergoeding van € 72,50 voor de behandeling van de aangifte.

Belastingrente:

Indien de aangifte IB 2023 wordt gedaan voor 1 mei 2024 wordt er geen belastingrente geheven over het bedrag dat je moet betalen aan de belastingdienst. Indien de aangifte na 1 mei 2024 wordt gedaan brengt de belastingdienst vanaf 1 juli 2024 belastingrente in rekening over het verschuldigde bedrag. De rente bedraagt op dit moment 4% op jaarbasis.

Betaling van de aangifte:

Indien je geen Omnis Service Abonnement met belastingaangifte hebt, dan ontvang je na het indienen van de aangifte een factuur van ons. De kosten bedragen incl. BTW:

- | | |
|--|-------------|
| ○ Aangifte inkomstenbelasting alleenstaande bestaande klanten | € 130,00 |
| ○ Aangifte inkomstenbelasting fiscaal partners bestaande klanten | € 170,50 |
| ○ Aangifte inkomstenbelasting voor nieuwe klanten, vanaf | € 310,00 |
| ○ Opslag voor verwerken onderneming | * uurtarief |
| ○ Voor verwerken toeslagen | € 56,50 |
| ○ Voor verwerken voorlopige aanslag | € 87,50 |
| ○ Spoedbehandeling aangifte | € 72,50 |
| ○ Indienen aangifte bij ontvangen gegevens na 1 maart 2023 | € 72,50 |
| ○ 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 je burgerlijke staat : alleenstaand samenwonend
 gehuwd geregistreerd partner

Geboortedatum jongste kind :

Wil je 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 2023 van alle bankrekeningen, beleggingsrekeningen en overige vermogensbestanddelen op jouw naam, je partner of je 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"/>
Sta je beiden op hetzelfde adres ingeschreven bij de GBA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heb je een notariële samenlevingsovereenkomst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heb je samen een kind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heb je een kind van je partner erkend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ben je als partners aangemeld bij elkaars pensioenregeling?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ben je samen eigenaar van jullie woning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Was je afgelopen jaar fiscaal partners?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Is je burgerlijke staat in 2023 gewijzigd? Zo ja, wat is er gewijzigd?
- Ben je in 2023 van werkgever gewijzigd, of heeft er een andere wijziging plaats gevonden in je werksituatie?.....
- Ga je in 2024 of 2025 met pensioen?.....
- Verwacht je de komende jaren schenkingen of erfenissen?.....

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

- Indien de aangifte inkomstenbelasting 2022 niet door ons is verzorgd: kopie aangifte 2022;
- Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 (beide zijden van de aanslag);
- Ontvangen of betaalde partneralimentatie;
 - naam en adresgegevens van de betreffende partner;
- Ontvangen lijfrente-uitkeringen;
- Ontvangen schenkingen in 2023;
- Het saldo per 1 januari 2023 van leningen en kredieten, alsmede de tenaamstelling. Indien de schuld is gebruikt voor financiering, verbetering of onderhoud van de eigen woning dien je 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;
- Inkomsten onverdeelde boedel;
- Jaarpremie voor een lijfrente- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering;
- Opgave factor A van het jaar 2022, die je ontvangen hebt van je pensioenfonds;

Eigen woning:

- De betaalde rente en de restschuld per 31 december 2023 (jaaropgave hypotheek en/of leningen/kredieten);
- Betaalde erfpacht in 2023
- Indien je geld hebt geleend voor je woning bij derden, graag een opgaaf van de uitstaande schuld en betaalde rente;
- Indien er sprake is van een consumptief leningdeel in je 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 je 'eigen woning' per peildatum 1 januari 2022 (aanslag gemeentelijke belastingen 2023);
- De eventuele verhuisdatum (inschrijvingsdatum GBA);
- Overzicht kosten van verbouwingen/woningverbeteringen;
- Overzicht van het vermogen van de VVE per 1 januari 2023 (Vereniging Van Eigenaren) waaruit jouw 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. Je 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 2023;
- Toekenning zorgtoeslag 2023;
- Toekenning huurtoeslag 2023;
- Toekenning kindgebonden budget 2023.

Aanvullende vragen:

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

Ruimte voor toelichting op je aangifte:

.....
.....

Zijn er nog vragen? Stel ze gerust. Je kunt ons bereiken op 0320-295070 of fiscaal@omnisadvies.nl.

Met vriendelijke groet

Omnis Financieel Adviesgroep BV