

FINANCIEEL DOSSIER VAN 2009

vorig jaar is: 2008
 eervorig jaar is: 2007

Het fiscaal dossier is bedoeld om informatie paraat te houden die niet direct uit de aangifte van het meest recente jaar blijkt, maar die wel van belang is voor planning of aangiften in de toekomst, zoals bij pensioenplanning, verhuizing, huwelijk en echtscheiding en overlijden. Tevens bruikbaar voor controle van aanslagregeling en de voortgang daarvan.

CLIENTNAMEN (incl kinderen)
 Naam Voorl. Geb.dat. Sofinummer

Kinderen:

GESCHIEDENIS BELASTBAAR INKOMEN*

(*) opgenomen zijn de inkomens na herverdeling wegens fiscale optimalisatie en zoals opgenomen in aangiften opgesteld door Vastrecht Belastingadviseurs

Van belang om verliesverrekening over de jaren heen, en mogelijkheden tot middeling in kaart te brengen.

Box 1,	2007	
Box 1,	2008	
Box 1,	2009	
restverlies na dit jaar		

Box 2,	2007	
Box 2,	2008	
Box 2,	2009	
rest verlies na dit jaar		
restverlies in de BV		

Box 3**,	2007	
Box 3,	2008	
Box 3,	2009	

(**): Box 3 inkomens zijn opgenomen na aftrek van vrijgestelde drempel etc.

VOOR ONDERNEMERS

startersaftrek verbruikt in de jaren:

stakingsaftrek verbruikt in jaar: bedrag:

de meest recente **VAR**:

is afgegeven op:
 is geldig van ... tot en met ...
 dekt de volgende werkzaamheden: ...
 en is een VAR-WUO / VAR-ROW

EIGEN WONING LENINGEN

(geschiedenis van belang wegens maximum aantal jaren renteaftrek en
bijleenregeling)

<u>uitlener (bank)</u>	<u>nummer</u>	bedrag ult. <u>dit jaar</u>	loopt <u>sinds</u>	rente aftrekbaar (%) <u>i.v.m. eigen woning</u>
------------------------	---------------	--------------------------------	-----------------------	--

**Verloop van de eigenwoningreserve
(van belang voor wie sinds 2004 eigen woning heeft verkocht:)**

**N.B.: in geval van wijziging is het raadzaam een (nieuwe) beschikking
eigenwoningreserve aan te vragen bij de belastingdienst.**

BEZITTINGEN EN SCHULDEN: WAT NIET UIT DE AANGIFTE BLIJKT (zie voor verzekeringen hierna)

Vruchtgebruik

Is in de aangifte vermogen opgenomen waarvan cliënt(e) slechts vruchtgebruiker is?

Zo ja: wie is bloot eigenaar? ...

Nadere toelichting op het vruchtgebruik: ...

Ouderlijke boedelverdeling

Heeft cliënt(e) uit hoofde van ouderlijke boedelverdeling een vordering of schuld?

Zo ja: ontstaan door / op? ...

Stand van de vordering / schuld per jaareinde:

		kind 1	kind 2	kind 3
stand 1/1	2009			
rentebijinschrijving				
af: rente wgns wettelijk vruchtgenot*				
stand 31/12	2009			

(*) alleen bij minderjarige kinderen

Vrijgestelde bezittingen (zie voor kapitaal- en lijfrenteverzekeringen hierna)

inboedel

overige

Niet aftrekbare schulden

belastingenschulden

overige
