

Naam klant:		
Klantnummer:		
Permanent dossier:		
	Aanwezig	Nog te ontvangen
Algemeen:		
Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, burgerservicenummer (inclusief dezelfde gegevens van eventuele partner en kinderen), rekeningnummer, naam belastingconsulent
Afschrift ID-bewijs
WOZ-beschikking(en)
Waarde tweede woning (+ evt WOZ-beschikking)
Afrekening notaris inzake aankoop en verkoop woningen
Lijfrentepolissen
Polissen kapitaalverzekering
Akte huwelijkse voorwaarden
Testament(en)
Berekening reserveringsruimte
Bij dga ook de volgende schriftelijke overeenkomsten:		
Arbeidsovereenkomst
Pensioenovereenkomst
Reserve uitgesteld salaris(RUS)-overeenkomst(en)
Rekening-courantovereenkomst
Stamrechtovereenkomst
Borgstellingsovereenkomst
<i>Een geldleningsovereenkomst waarin een pandrecht is opgenomen dient te zijn ondertekend door alle bestuursbevoegden en te zijn geregistreerd!</i>
Jaardossier:		
Telefoonnummer klant
Invulformulier betreffende jaar
Jaaropgaves ivm inkomen uit (vroegere) dienstbetrekking
Gegevens auto van de zaak
Winst uit onderneming; jaarstukken
Specificatie opbrengsten en kosten van andere inkomsten
Specificatie betaalde/ontvangen alimentatie (inclusief NAW-gegevens echtgeno(o)t(e))
Jaaroverzicht(en) hypotheke(n)
Jaaroverzicht lijfrente
Opgave "factor A" van het jaar vóór het aangiftejaar
Kosten kinderopvang; alle info en originele facturen
Specificatie ziektekosten
Specificatie giften
Specificatie scholingskosten
Specificatie voordelen, kosten en ingehouden belasting uit aanmerkelijk

belang		
Monumentenpand; overzicht van kosten en (te) ontvangen en toegezegde subsidies (+beschikkingen)
Jaaroverzichten van alle betaal- en spaarrekeningen
Jaaroverzichten effecten-/beleggersrekeningen (let op dividendbelasting)
Overzicht met de waarden per 1 januari en 31 december van overige bezittingen
Overzicht van de standen van de schulden per 1 januari en 31 december
Jaaroverzichten levensverzekeringen, spaarplannen
Afkoopsommen
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen