

Vragenlijst

**Voor de aangifte IRPF
Renta Residentes
over het fiscale jaar 2017**

Geachte cliënt,

Hierbij treft u onze vragenlijst aan met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting voor residenten in Spanje (Renta Residentes IRPF).

Wij verzoeken u deze vragenlijst zo compleet mogelijk in te vullen.

Zoals u zult zien, zullen een aantal vragen aanleiding geven om u later verdere detailvragen te stellen over een bepaald onderwerp.

Het leek ons beter om deze vragenlijst ten aanzien van de detail informatie te beperken, zodat een en ander overzichtelijk blijft.

Dat betekent natuurlijk wel, dat wij u na ontvangst wellicht nog benaderen om verdere detail informatie op te vragen.

Indien u een staatspensioen ontvangt (in Nederland altijd ABP) dan vernemen wij graag van u of dit pensioen voor 100% een overheidspensioen betreft.

Indien u inkomsten heeft uit een lijfrente of een stamrechtuitkering, dan verzoeken wij u dit ons expliciet te vermelden, omdat wij dan vaak een speciale berekening moeten opstellen om het belastbare deel te kunnen bepalen.

Als u niet weet wat u bij een bepaalde vraag in moet vullen, dan kunt u ook het betreffende bewijsstuk bijvoegen en daar naar verwijzen. Natuurlijk kunt u ons ook even bellen / e-mailen of ons persoonlijk bezoeken.

Indien u de inkomstengegevens goed heeft ingevuld hoeven wij geen bewijsstukken (jaaropgaves etc) te ontvangen, maar bij enige twijfel ontvangen wij graag (kopieën van) alle bijhorende jaaropgaves etc.

Wij zijn graag bereid tot het verstrekken van verdere informatie in een nader persoonlijk gesprek of anderszins.

Vriendelijke groet,

Uw Accountnet Team

Vragenlijst Aangifte IRPF Renta Residentes

1. Gegevens belastingplichtige

Naam:

NIE nummer:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode/Plaats:

Provincie:

Geslacht: Man / Vrouw

Civiele staat: Gehuwd / Gescheiden / Samenwonend / Weduw(e)(naar) / Alleenstaand

Invaliditeit Ja / Neen Zo ja ..%

Telefoon:

E-mail:

Hebben zich wijzigingen in uw persoonlijke situatie voorgedaan in het betreffende jaar ?

Zo ja, svp toelichten.

2. Gegevens fiscale partner belastingplichtige

Naam:

NIE nummer:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode/Plaats:

Provincie:

Geslacht: Man / Vrouw

Civiele staat: Gehuwd / Gescheiden / Samenwonend / Weduw(e)(naar) / Alleenstaand

Invaliditeit Ja / Neen Zo ja ..%

Telefoon:

E-mail:

3. Heeft u inwonende kinderen ?

(alleen als u nog inwonende kinderen heeft, hieronder vermelden svp):

NIE/NIF	Naam	Geb datum	ten laste
.	.	.	ja/nee
.	.	.	ja/nee
.	.	.	ja/nee
.	.	.	ja/nee

4. Indien ouders of familie ten laste

(alleen als u ouders of familie ten laste heeft, hieronder vermelden svp):

NIE/NIF	Naam	Geb datum	ten laste
.	.	.	ja/nee
.	.	.	ja/nee
.	.	.	ja/nee
.	.	.	ja/nee

5. Aanvullende gegevens aangifte

Woonachtig in

Woonde u meer dan 183 dagen in Spanje

of lag de kern van uw sociale activiteiten in Spanje ?

Ja / Neen

Deelschenking

U kunt 0,7% van de te betalen belasting schenken aan goede doelen. Dit kost u niets, want van uw betaalde belasting, zal dan de belastingdienst deze schenking doen.

U kunt schenken aan (geef aan wat u wenst):

- De katholieke kerk via de belastingdienst. (Iglesia Católica) Ja/Neen
- of aan
- Algemene goede doelen (Otros) Ja/Neen

Kies slechts een van deze mogelijkheden.

Als u in beide gevallen voor Neen kiest, dan wordt er aan geen enkel doel geschonken.

6. Gegevens woning:

Heeft u een koopwoning? Ja / Neen

Indien Ja, dan nemen wij contact op voor de betreffende gegevens

Is uw koopwoning belast met een hypotheek? Ja / Neen

Indien Ja, dan nemen wij contact op voor de betreffende gegevens

Verhuurt een woning? Ja / Neen

Indien Ja, dan nemen wij contact op voor de betreffende gegevens

Bezit u een woning met recht van vruchtgebruik? Ja / Neen

Indien Ja, dan nemen wij contact op voor de betreffende gegevens

Heeft u een woning gekocht of verkocht in dit jaar? Ja / Neen

Indien Ja, dan nemen wij contact op voor de betreffende gegevens

Woont u in een huurwoning: Ja / Neen

Indien Ja, dan nemen wij contact op voor de betreffende gegevens

Indien u meerdere woningen bezit, deze vragen per woning beantwoorden svp.

Ter informatie. Indien u meerdere woningen bezit dan is alleen voor de woning voor eigen gebruik (dus slechts 1 woning) evt. een aftrek mogelijk.

7.1 Opgave inkomsten uit arbeid en vorige arbeid van belastingplichtige

Hier onder uw inkomsten uit arbeid of pensioen in Spanje vermelden*:**

Hier onder uw inkomsten uit arbeid of pensioen vanuit het buitenland (dus ook Nederland, België, etc) vermelden*:**

Ruimte voor opmerkingen:

Als de instanties ons uit vorige jaren bekend zijn, dan kunt u ook volstaan met de jaaropgaven, salarisverklaringen of uitkeringsverklaringen bij te sluiten en hoeft u niets in te vullen.

Wij ontvangen graag (kopieën van) uw jaaropgaven, salarisverklaringen of uitkeringsverklaringen, indien u deze niet volledig hierboven heeft ingevuld..

Geef de inkomsten van uw partner op de volgende pagina op.

7.2 Opgave inkomsten uit arbeid en vorige arbeid van fiscale partner belastingplichtige

Hier onder uw inkomsten uit arbeid of pensioen in Spanje vermelden***:

Hier onder uw inkomsten uit arbeid of pensioen vanuit het buitenland (dus ook Nederland, België, etc) vermelden***:

Ruimte voor opmerkingen:

Als de instanties ons uit vorige jaren bekend zijn, dan kunt u ook volstaan met de jaaropgaven, salarisverklaringen of uitkeringsverklaringen bij te sluiten en hoeft u niets in te vullen.

Wij ontvangen graag (kopieën van) uw jaaropgaven, salarisverklaringen of uitkeringsverklaringen, indien u deze niet volledig hierboven heeft ingevuld..

8.1 Opgave inkomsten uit vermogen

Heeft u het afgelopen jaar in Spanje inkomsten gehad uit:

A. Rente	Ja / Neen	***
B. Dividend	Ja / Neen	***
C. Dividend van uw eigen Spaanse bedrijf	Ja / Neen	***
D. Verzekeringsproducten	Ja / Neen	***

Heeft u het afgelopen jaar buiten Spanje inkomsten gehad uit:

E. Rente	Ja / Neen	***
F. Dividend	Ja / Neen	***
G. Dividend van uw eigen bedrijf buiten Spanje	Ja / Neen	***
H. Verzekeringsproducten	Ja / Neen	***

Wij ontvangen graag specificaties van de inkomsten of uw jaaropgaven van de betreffende financiële instantie's.

Indien u gezamenlijk deze vragenlijst invult en indien een aantal van de vermogensbestanddelen niet gezamenlijk in bezit zijn dan verzoeken wij u ons dit goed aan te geven, zodat dit in de aangifte juist verwerkt wordt.

Indien u lijfrente uitkeringen ontvangt dan is het zeer belangrijk om hierover persoonlijk contact te hebben met uw accountmanager bij ons kantoor.

8.2 Vermogens winsten en verliezen (bedragen in Euros)

Heeft u het afgelopen jaar in Spanje:

A. Aandelen verkocht	Ja / Neen	***
B. Transactie's in beleggingsfondsen gehad	Ja / Neen	***
C. Onroerend Goed verkocht	Ja / Neen	***
D. Overige goederen verkocht	Ja / Neen	***

Heeft u het afgelopen jaar buiten Spanje:

E. Aandelen verkocht	Ja / Neen	***
F. Transactie's in beleggingsfondsen gehad	Ja / Neen	***
G. Onroerend Goed verkocht	Ja / Neen	***
H. Overige goederen verkocht	Ja / Neen	***

Wij ontvangen graag specificaties van de inkomsten of uw jaaropgaven van de betreffende financiële instantie's.

Indien u gezamenlijk deze vragenlijst invult en indien een aantal van de vermogensbestanddelen niet gezamenlijk in bezit zijn dan verzoeken wij u ons dit goed aan te geven, zodat dit in de aangifte juist verwerkt wordt.

In alle gevallen hebben wij de aankoop en de verkoopdatum nodig van de desbetreffende transactie.

Bij de verkoop van Onroerend Goed zijn er een aantal kosten aftrekbaar (verbouwingen, overdrachtskosten, makelaarskosten, plusvalia etc). Hier dient u facturen van te overleggen.

9. Overige Inkomsten

Heeft u overige inkomsten in Spanje ?

Alimentatie	Ja / Neen	***
Bijverdiensten	Ja / Neen	***
Vergoedingen	Ja / Neen	***
Uitkeringen	Ja / Neen	***
Stamrecht / Lijfrente	Ja / Neen	***
Auto van de zaak Zo ja merk, type en waarde opgeven svp	Ja / Neen	***
Telefoon van de zaak	Ja / Neen	***
Andere voordelen van de zaak (huis, computer etc.)	Ja / Neen	***

Heeft u overige inkomsten uit het Buitenland ?

Alimentatie	Ja / Neen	***
Bijverdiensten	Ja / Neen	***
Vergoedingen	Ja / Neen	***
Uitkeringen	Ja / Neen	***
Stamrecht / Lijfrente (oorsprong lijfrente (box 1 of box 3) svp opgeven.	Ja / Neen	***
Auto van de zaak Zo ja merk, type en waarde opgeven svp	Ja / Neen	***
Telefoon van de zaak	Ja / Neen	***
Andere voordelen van de zaak (huis, computer etc.)	Ja / Neen	***

*** Wij ontvangen graag specificaties van de inkomsten of uw jaaropgaven van de betreffende financiële instantie's.
Indien u lijfrente uitkeringen ontvangt dan is het zeer belangrijk om hierover persoonlijk contact te hebben met uw accountmanager bij ons kantoor.

10. Inkomsten uit zelfstandige onderneming

Alleen indien van toepassing, dus alleen als u inkomsten uit bedrijf, praktijk als ZZP'er, adviseur, of anderszins heeft.

Bent u aangemeld als eenmanszaak (autonomo) Ja / Neen ***

Wat is uw Epigrafe IAE ? ***

Welke inkomsten heeft u uit uw activiteit gehad afgelopen jaar***:

Welke kosten heeft u uit uw activiteit gehad afgelopen jaar***:

Resultaat*:**

Welke voorheffingen zijn er betaald?***

Middels modelo 130:

Ingehouden door derden:

Als u bedrijfsklant van Accountnet bent hoeft u dit niet in te vullen, dat doen wij dan voor u.

11. Aftrekbare kosten

De meeste kosten worden door ons automatisch afgetrokken aan de hand van dit door u ingevuld formulier, zoals kinderaftrek, aftrek ouders ten laste, vaste aftrek voor inkomsten uit arbeid, ouderdomsaftrek etc.

Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor andere aftrekposten kunt u uw vraag of opmerking hieronder vermelden.

Een dergelijke aftrekpost kan zijn (als voorbeeld):

verbouwing eigen woning ivm invaliditeit
donaties
alimentaties aan kinderen
alimentaties aan derden

Als u denkt dat u andere aftrekbare posten heeft, vermeld ze dan hieronder, evenals de hier boven genoemde voorbeelden.

Opmerkingen / Vragen:

12. Gegevens vermogen:

Was uw totale vermogen afgelopen jaar hoger dan € 600.000,- ?	Ja / Neen
Had u vermogen in het buitenland van meer dan € 50.000,- ?	Ja / Neen
Heeft u over het afgelopen jaar of eerdere jaren model 720 (opgave vermogen hoger dan € 50.000,- buiten Spanje) aangegeven?	Ja / Neen
Heeft u een woning in Nederland / België	Ja / Neen

13. Overige informatie

Heeft u een testament opgemaakt	Ja / Neen
Zo ja, van wanneer is dat testament (datum)	
Zo ja, in welk land:	
Zijn in het testament ook kleine schenkingen, zoals persoonlijk sieraden, kleding, meubilair of andere kleine zaken geregeld ?	Ja / Neen
Woont u langer dan 5 jaar in Spanje ?	Ja / Neen
Heeft u een levenstestament opgemaakt (regel wat er moet gebeuren bij leven als u zelf niet meer kunt beschikken in verband met ernstige ziekte, coma, Alzheimer etc.)	Ja / Neen
Heeft u geregeld wat er moet gebeuren bij overlijden (zaken die niet in een testament staan, zoals wensen bij begravenis of crematie, adressen, waar gaan specifieke zaken naar toe etc.)	Ja / Neen
Heeft u een fiscaal-financiële (estate) planning gemaakt	Ja / Neen
Zo, ja, wordt deze jaarlijks bijgewerkt ?	Ja / Neen
Heeft u een digitale kluis, met daarin al uw belangrijke documenten, adressen, gegevens, codes en wensen	Ja / Neen
Heeft u via testament een executeur benoemt die al uw zaken kan afhandelen in Spanje bij overlijden of wilsonbekwaamheid	Ja / Neen
Indien geen testament, heeft u een codicil gemaakt	Ja / Neen

14. Bank gegevens

Ten behoeve van de automatische betaling van de belasting ontvangen wij graag de volgende bankgegevens:

Naam en adres bank:

Bankrekeningnummer – complete IBAN:

Wenst u de belasting in 2 termijnen te betalen ? Ja / Neen
(1ste termijn – 70% op 30 juni / 2de termijn – 30% eerste week november)

Wenst u een betalingsregeling voor gespreide betaling aan te vragen ?

15. Overige opmerkingen:

Voor nadere toelichting of vragen kunt u ons mailen op info@accountnet.info

Of bellen naar 96 588 78 40

Natuurlijk kunt u ons ook bezoeken (na afspraak svp) in ons kantoor te

Alfaz del Pi

Avenida País Valencia 48-50

(hoofdstraat Alfaz del Pi, schuin tegenover Supermercado Mendoza)

* * * * *