

| <b>Vereiste documenten</b>                        | <b>Tulp Hypotheken</b>                    | <b>VENN Hypotheken</b> |
|---|---|------------------------|
| Aangifte Inkomstenbelasting 2015                  | X   | X                      |
| Aangifte Inkomstenbelasting 2016                  | X   | X                      |
| Aangifte Inkomstenbelasting 2017                  | X   | X                      |
| Aangifte Inkomstenbelasting 2018                  | Gewenst                                   | Gewenst                |
| Jaarrekening 2015 (Definitief)                    | X   |                        |
| Jaarrekening 2016 (Definitief)                    | X   | X                      |
| Jaarrekening 2017 (Definitief)                    | X   | X                      |
| Jaarrekening 2018 (Definitief)                    | Indien beschikbaar                        | X                      |
| Voorlopige Jaarrekening 2018                      | Indien beschikbaar                        |                        |
| Uittreksel Kamer van Koophandel (Meest recente)   | X   | X                      |
| Box 3 vermogen 1-1-2016 (spaargeld + beleggingen) | X   | X                      |
| Box 3 vermogen 1-1-2017 (spaargeld + beleggingen) | X   | X                      |
| Box 3 vermogen 1-1-2018 (spaargeld + beleggingen) | X   | X                      |
| Huidig Box 3 vermogen (Spaargeld + Beleggingen)   |   |                        |
| Alle BTW aangiftes 2018 (in één document)         | In comb. met voorlopige jaarrekening 2018 |                        |
| Alle BTW aangiftes 2019 (in één document)         |   |                        |
| Loonstrook december 2017 (DGA)                    | Bij toetsjaren 2015,2016,2017             |                        |
| Loonstrook december 2018 (DGA)                    | Bij toetsjaren 2016,2017,2018             | X                      |
| Meest recente loonstrook 2019 (DGA)               |   |                        |

| Deze vragen kunt u verwachten   |   | En deze documenten moet u aanleveren afhankelijk van het gekozen product en uw antwoorden    |  |
|---|---|--|--|
| Vraag   | Antwoord  | Documenten bij een Inkomensanalyse   | Documenten bij een Inkomensverklaring  |
| Wat voor soort ondernemer is uw klant:  | ZZP, Eenmanszaak, Vof, Maatschap, CV, BV of NV  |  |  |
| Over welke kalenderjaren heeft uw klant zowel de IB-aangifte als het definitieve jaarrapport van alle ondernemingen waarin hij/zij een belang heeft beschikbaar (meerdere antwoorden mogelijk):                             | <input type="radio"/> 2015<br><input type="radio"/> 2016<br><input type="radio"/> 2017<br><input type="radio"/> 2018  | De jaarrapporten en IB-Aangiftes over de jaren die aangekruist zijn                          | De jaarrapporten en IB-Aangiftes over de jaren die aangekruist zijn  |
| Welke documenten over 2018 heeft u beschikbaar:   | <input type="radio"/> Concept jaarrapport 2018 (géén IB-aangifte)<br><input type="radio"/> Definitief jaarrapport 2018 (géén IB-aangifte)<br><input type="radio"/> Geen | Het aangekruiste document aanleveren<br>Bij Concept: tevens de BTW aangifte 4 kwartalen 2018 | Het aangekruiste document aanleveren<br>Bij Concept: tevens de BTW aangifte 4 kwartalen 2018<br>Let op: definitieve jaarrekening 2018 vereist bij Venn |
| Is uw klant de afgelopen 5 jaren bij een faillissement of doorstarten betrokken geweest?:   | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee  |  |  |
| In hoeveel ondernemingen (inclusief de onderneming waar uw klant het (maandelijkse) inkomen uit verdient) heeft uw klant een direct of indirect (via een van de ondernemingen waar hij/zij een belang in heeft) een belang: | <input type="radio"/> In 1 onderneming<br><input type="radio"/> In 2 ondernemingen waarvan 1 holding met 1 werkmaatschappij   |  |  |
| Wat is de (statutaire) naam van de onderneming waarin uw klant het (maandelijkse) inkomen verdient (onderneming 1):   |   |  |  |
| Heeft uw klant de afgelopen 3 aaneengesloten jaren het (maandelijkse) inkomen uit deze onderneming verdiend:  | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Wil uw klant Box 3 privévermogen aantonen om daarmee een negatief Eigen Vermogen (gedeeltelijk) te compenseren:          | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee |  |  |
| <i>Als de vorige vraag met "Ja" beantwoord volgt onderstaande vraag!</i><br>Hoe hoog is het Box 3 vermogen van uw klant: |  |  |  |
| Huidig Box 3 vermogen:   | €  | Recente opgave aanleveren, uitsluitend vrij beschikbare spaar- en beleggingsgelden               | Recente opgave aanleveren, uitsluitend vrij beschikbare spaar- en beleggingsgelden |
| Box 3 vermogen per 01-01-2018:   | €  | Dit bedrag moet u wel invullen in het antwoord, maar u hoeft er geen document van aan te leveren | Jaaropgave spaar- en beleggingsgelden 31-12-2017                                   |
| Box 3 vermogen per 01-01-2017:   | €  | Dit bedrag moet u wel invullen in het antwoord, maar u hoeft er geen document van aan te leveren | Jaaropgave spaar- en beleggingsgelden 31-12-2016                                   |
| Wat is de bijtelling voor privégebruik auto in 2019:   | €  |  | Altijd Recente loonstrook 2019 (ook indien er 0,00 is ingevuld)                    |
| Toelichting bij de ondernemer of bovenstaande ingevulde antwoorden:  |  |  |  |
| Wat is de rechtsvorm van deze onderneming:   | Eenmanszaak, Vof, Maatschap, CV, BV of NV          |  |  |
| Welk percentage aandeel of belang heeft uw klant in deze onderneming:  | ..... %  |  |  |
| Heeft uw klant managementverantwoordelijkheid:   | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee |  |  |
| Kan uw klant zelfstandig beslissen dividend uit te keren:  | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Wat is de vestigingsplaats van deze onderneming:   |  |  |  |
| Wat is het vestigingsland van deze onderneming:  |  |  |  |
| Wat is het Kamer van Koophandel nummer (KvK-nummer):                                     |  | Recent Uittreksel Kamer van Koophandel | Recent Uittreksel Kamer van Koophandel |
| Wanneer is de onderneming opgericht:   |  |  |  |
| In welke branche of sector vinden de bedrijfsactiviteiten plaats:                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Horeca in de ruimste zin exclusief restaurant</li> <li><input type="radio"/> Restaurant</li> <li><input type="radio"/> Drugs gerelateerd</li> <li><input type="radio"/> Seks gerelateerd.</li> <li><input type="radio"/> Belhuis, nagelstudio, massagesalon, bonthandel, pelsfokkerij of sportclub</li> <li><input type="radio"/> Aannemersbedrijf</li> <li><input type="radio"/> Onroerend Goed handel</li> <li><input type="radio"/> Agrarische sector</li> <li><input type="radio"/> Autohandel</li> <li><input type="radio"/> Valutahandel/Money transfer</li> <li><input type="radio"/> Wapenhandel</li> <li><input type="radio"/> Gokindustrie</li> <li><input type="radio"/> Anders</li> </ul> |  |  |
| Is de onderneming buitenlands belastingplichtig:   | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee   |  |  |
| Hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de bedrijfsactiviteiten in de afgelopen 3 jaren: | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee   |  |  |
| <i>Als de vorige vraag met "Ja" beantwoord volgt de volgende vraag!</i>                  |  |  |  |
| Toelichting wijzigingen bedrijfsactiviteiten in afgelopen 3 jaren:                       |  |  |  |

|  |            |  |  |
|--|------------|--|--|
| Zijn er stille reserves van onroerend goed in de onderneming aanwezig:                                     | o Ja o Nee |  |  |
| <i>Als de vorige vraag met "Ja" beantwoord volgt de volgende vraag volgt de onderstaande vraag!</i>        |            |  |  |
| Hoeveel bedragen de totale stille reserves van het onroerend goed in deze onderneming in het lopende jaar: | €          |  |  |
| Hoeveel bedragen de totale stille reserves van het onroerend goed in deze onderneming in 2018:             | €          |  |  |
| Hoeveel bedragen de totale stille reserves van het onroerend goed in deze onderneming in 2017:             | €          |  |  |
| Toelichting bij deze onderneming of bovenstaande ingevulde antwoorden:                                     |            |  |  |