

## Wat wordt verwacht van de Belastinginvuller

### Doelstelling:

Uitvoeren van alle (organisatorische) werkzaamheden die nodig zijn voor de aangifte inkomstenbelasting en het aanvragen van toeslagen (zorg- en huurtoeslag) voor **leden van KBO Limburg**, maar mogelijk ook niet-leden (zoals de provincie voorschrijft). Vertrekpunt daarbij zijn de richtlijnen van de Belastingservice Ouderenbonden.

De Belastinginvuller (lid van KBO Limburg) werkt als vrijwilliger vanuit een lokale afdeling of regio.

### Taken

1. Intake en verzorgen van belastingaangifte:
  - verzorgt de administratieve intake van senioren, die in aanmerking willen komen voor hulp bij de belastingaangifte;
  - laat hen de meegeefbrieven invullen, ondertekenen en geef hen ook een van beide exemplaren van deze brief;
  - verzorgt de belastingaangifte en, indien gewenst, aanvraag van de huur- en zorgtoeslag;
  - controleert de voorlopige beschikking en eventuele voorlopige aanslagen en past deze aan als dat nodig is;
  - biedt zo nodig nazorg i.v.m. de belastingaanslag.
2. Eigen expertise up-to-date houden:
  - De Belastinginvuller is verplicht de eigen expertise op fiscaal gebied, nodig voor het verzorgen van de belastingaangifte te onderhouden, onder meer door het volgen van de aangeboden bijscholing en het bijwonen van de terugkomdag.
3. Bijhouden van de richtlijnen van de Belastingservice, de werkzaamheden conform deze richtlijnen uitvoeren en jaarlijks de eigen verklaring ondertekenen.

### Persoonlijke kwaliteiten

- Digitaal vaardig zijn en om kunnen gaan met laptop/computer en internet;
- Ervaring hebben met het invullen van belastingaangiftes;
- Kennis hebben van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en relevante ontwikkelingen op dit werkterrein;
- Kennis hebben van de zorg- en de huurtoeslag;
- Bereid zijn om, naast enige zelfstudie, de terugkomdag voor belastinginvullers te volgen;
- In het bezit zijn van een e-mailadres, laptop/computer en internetaansluiting;
- In ieder geval beschikbaar zijn in de aangifteperiode van maart - mei 2024;
- Bereid minimaal 20 aangiftes (maximaal 50) te verzorgen;
- Enthousiasme hebben voor en interesse in ontwikkelingen op belastinggebied;
- Zorgvuldig en integer om kunnen gaan met privacygevoelige informatie;
- Geduld en begrip op kunnen brengen voor de doelgroep;
- Voor tenminste 3 jaar beschikbaar zijn als Belastinginvuller.

### Wij bieden:

- Zinvol en boeiend vrijwilligerswerk;
- Bijscholing en themadagen;
- Ondersteuning door fiscalisten vanuit het provinciaal coördinatiepunt;
- Dankbare leden!