

## **CHECKLIST BELASTINGAANGIFTE 2019**

Naam :  
Telefoon :  
Mailadres :

### **Voor bestaande klanten**

- Jaaropgaaf per persoon 2019
- Aangiftebrief 2019
- Rekeningnummer voor teruggaaf
- Jaaropgave hypotheek
- Opgave neveninkomsten ( freelance/bijbanen/verhuur etc.)
- Kopie WOZ beschikking 2019
- Reiskosten en openbaar vervoer verklaring werkgever
- Giften ( bijv. goede doelen / kerk etc.)
- Uw vermogen op 01-01-2019
- Uw vermogen op 31-12-2019
- Uw schulden op 01-01-2019
- Uw schulden op 31-12-2019 Betaalde dividend belasting 2019
- Opgave ziektekosten ( alleen in uitzonderingsgevallen)
- Opgave studiekosten

### **Indien van toepassing**

- Gegevens alimentatie van kinderen en/of partner
- Betaalde premies lijfrente/banksparen, dan ook factor A (staat op de pensioenpapieren)
- Gegevens verbouwing(en)
- Andere schulden i.v.m. eigen woning, oversluiten hypotheek
- Bij nieuwe of oversluiten hypotheek: alle kosten hiervoor

### **Voor nieuwe klanten (extra, naast het bovengenoemde)**

- Naam, voorletters, geboorte data en burgerservicenummers(ook van thuiswonende kinderen)
- Kopie legitimaties(s)
- Indien van toepassing; splitsing van hypotheekschuld consumptief en eigen woning
- Hypotheek overzicht met aftrekbare rente en saldo schuld Op 01-01-2019 en 31-12-2019
- Belastingaangifte 2018
- DIGID codes (gebruikersnaam + wachtwoord)

***Wilt u alles gekopieerd aanleveren ( wij sturen geen documenten meer retour). Scannen en mailen mag natuurlijk ook.***