

## **CHECKLIST BELASTINGAANGIFTE 2023**

Naam :  
Telefoon :  
Mailadres :

### **Voor bestaande klanten**

- Jaaropgaaf per persoon 2023
- Aangiftebrief 2023
- Rekeningnummer voor teruggaaf
- Jaaropgave hypotheek
- Opgave neveninkomsten (freelance/bijbanen/verhuur etc.)
- Kopie WOZ-beschikking 2023
- Reiskosten en openbaarvervoerklaring werkgever
- Giften (bijv. goede doelen/kerk etc.)
- Uw vermogen op 01-01-2023
- Uw vermogen op 31-12-2023
- Uw schulden op 01-01-2023
- Uw schulden op 31-12-2023 Betaalde dividendbelasting 2023
- 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, geboortedata 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 01-01-2023 en 31-12-2023
- Belastingaangifte 2022
- DIGID codes (gebruikersnaam + wachtwoord+ sms-identificatie aan)

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