

CHECKLIST BELASTINGAANGIFTE OVER 2024

Naam :
Telefoon :
Mailadres :

Voor bestaande klanten

- Jaaropgaaf per persoon 2024
- Aangiftebrief 2024
- Rekeningnummer voor teruggaaf
- Jaaropgave hypotheek
- Opgave neveninkomsten (freelance/bijbanen/verhuur etc.)
- Kopie WOZ beschikking 2024
- Reiskosten en openbaar vervoer verklaring werkgever
- Giften (bijv. goede doelen/kerk etc.)
- Uw vermogen op 01-01-2024
- Uw vermogen op 31-12-2024
- Uw schulden op 01-01-2024
- Uw schulden op 31-12-2024
- Betaalde dividendbelasting 2024
- 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 01-01-2024 en 31-12-2024
- Belastingaangifte 2023
- DIGID codes (gebruikersnaam + wachtwoord+ sms-identificatie aan)

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