


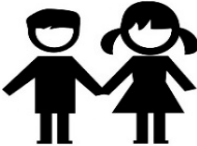
Benodigde stukken belastingaangifte 2020

Om het verzorgen van uw belastingaangifte zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij voor een juiste verwerking een aantal stukken nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist opgesteld.


Algemene gegevens

	<ul style="list-style-type: none">- Alleen de wijzigingen van naam, adres, woonplaats, geboortedata, burgerlijke staat, BSN-nummer en bankrekeningnummer van u en uw eventuele partner.- Kopie voorlopige aanslag 2020 en toeslagen 2020- Indien u voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen, een kopie van de aangifte 2019- Brief van de belastingdienst met: <u>“Registratie VIA machtiging 2020 goedkeuren”</u>
---	--


Kinderen

	<ul style="list-style-type: none">- Voornaam, voorletters, geboortedata en BSN-nummer van uw kinderen
--	---


Inkomen

	<ul style="list-style-type: none">- Jaaropgave(n) werkgever(s) / uitkeringinstantie(s) / pensioenuitvoerders- Opgave inkomsten uit andere werkzaamheden (inkomsten en uitgaven)
---	--

Hypotheek


	<ul style="list-style-type: none">- Jaaropgave hypotheek 2020 en/of krediet 2020 voor eigen woning- Aanslag WOZ belasting 2020, peildatum 01-01-2019- Saldo opgave van financiering, lening of krediet voor verbouwing- Saldo opgave van overige financiering, lening of krediet
---	--

In 2020 een woning aangekocht, verkocht of de hypotheek aangepast?

	<ul style="list-style-type: none">- De notarisafrekening of facturen waarop de kosten van de notaris, taxatie, hypotheekadvies en overige kosten voor het aangaan van de lening staan.- Sinds wanneer woont u in de nieuwe woning (datum inschrijving gemeente)- Toelichting op eventuele bijzondere situaties (verhuur, leegstand, verbouwing)
---	---


Lijfrente- of inkomensverzekeringen?

Heeft u premies betaald voor lijfrente- of inkomensverzekeringen, alleen dan onderstaande stukken.

	<ul style="list-style-type: none"> - Betaalde premie in 2020 voor lijfrente en/of arbeidsongeschiktheid - Uniform pensioenoverzicht 2019
---	--

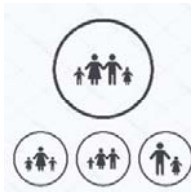
Vermogen

Had u op 01-01-2020 per persoon meer dan € 30.846,- vermogen, alleen dan onderstaande stukken.

	<ul style="list-style-type: none"> - Van alle bankrekeningen het jaaroverzicht met saldo per 01-01-2020 - Waarde opgave van aandelen, obligaties inclusief dividenden en ingehouden dividendbelasting - Waarde opgave van kapitaalverzekeringen in box 3 - Opgave van alle overige vermogensbestanddelen - Saldo opgave van financiering, lening of krediet in box 3 - Adres, waarde en eventueel verhuurcontract van een tweede woning
---	---


Echtscheiding

Bent u gescheiden en heeft u alimentatie betaald of ontvangen, alleen dan onderstaande stukken.

	<ul style="list-style-type: none"> - Betaalde of ontvangen alimentatie aan ex-echtgeno(o)t(e), gegevens inclusief het BSN-nummer van de ex-echtgeno(o)t(e) bijvoegen. <p>Bent u in 2020 gescheiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant - Datum waarop het verzoek echtscheiding naar de rechtbank is verzonden en datum dat de ex-partner is uitgeschreven van het gezamenlijke adres
---	--

Overige aftrekposten

Bijvoorbeeld: ziektekosten, scholing en/of giften? Zo ja dan onderstaande stukken.

	<ul style="list-style-type: none"> - De niet vergoede ziektekosten, van bijvoorbeeld de tandarts, dokter, ziekenhuis, dieetkosten, vervoerskosten i.v.m. ziekenhuisopname. - Indien meer dan € 250,- aan scholingskosten, opgave scholingskosten - Giften aan de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
---	---

<p>Let op!</p>	<p>Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk! Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig.</p> <p>Wij verzoeken om alle stukken inclusief de “<u>Registratie VIA machtiging 2020 goedkeuren</u>” in één pakket aan te leveren.</p> <p>Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.</p>
-----------------------	---