

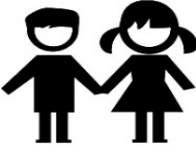
Benodigde stukken belastingaangifte 2023

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

| | |
|------------|---|
| NAW | <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 2023 en toeslagen 2023- Indien u <u>voor het eerst uw aangifte</u> door ons laat verzorgen; een kopie van de aangifte 2022- Brief van de belastingdienst met: <u>“Registratie VIA machtiging 2023 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)- Heeft u recht op een Wajong, vermeld dat uitdrukkelijk. |
|---|--|

Hypotheek


| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">- Jaaropgave hypotheek 2023 en/of krediet 2023 voor eigen woning- Aanslag WOZ belasting 2023, peildatum 01-01-2022- Saldo opgave van financiering, lening of krediet voor verbouwing- Saldo opgave van overige financiering, lening of krediet |
|---|--|

In 2023 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 2023 voor lijfrente en/of arbeidsongeschiktheid- Uniform pensioenoverzicht 2022 |
|---|---|


Vermogen

Had u op 01-01-2023 per persoon meer dan € 57.000 vermogen, **alleen dan onderstaande stukken.**

| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">- Van alle bankrekeningen het jaaroverzicht met saldo per 01-01-2023- 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-partner, gegevens inclusief het BSN-nummer van de ex-partner bijvoegen. <p>Bent u in 2023 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.- Eventuele chronische aandoeningen, zoals COPD, hartfalen, maag- en darmaandoeningen, epilepsie, diverse voorgeschreven diëten.- Vanaf 2022 zijn studiekosten niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan kunt u een STAP-budget aanvragen bij UWV.- Giften aan de Algemeen Nut Beogende Instellingen. (ANBI) |
|---|--|

Let op!

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk! Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig.

Wij verzoeken om alle stukken inclusief de “Registratie VIA machtiging 2023 goedkeuren” in één pakket aan te leveren.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.