

Checklist belastingaangifte 2023

Persoonlijke gegevens

- BSN nummers (ook van partner en kinderen)
- IBAN rekeningnummer ten behoeve van evt. teruggaaf
- Wij willen u vragen ons te machtigen uw aangifte te doen. U kunt deze machtiging aanvragen via www.digid.nl/machtigen/ik-wil-iemand-machtigen
U ontvangt dan digitaal de machtigingscode die wij graag ontvangen.

Inkomen

- Jaaropgaven 2023 (salaris, pensioen, uitkeringen e.d.)
- Ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

- Jaaroverzichten 2023 van uw betaalrekening
- Jaaroverzichten 2023 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
- Jaaroverzichten 2023 van uw beleggingen

Wonen

- De WOZ waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2022
- De jaaropgaaf van uw hypotheek
- De jaaropgaaf krediet indien gebruikt voor aankoop/verbetering eigen woning (bij verbouwing ook het bestede bedrag aan verbouwing doorgeven, in verband met aftrekbaarheid rente)
- Bij aankoop of verkoop van uw woning; de notarisafrekening

Aftrekposten

Let op: voeg betalingsbewijzen toe: bijv. bankafschriften, nota's)

- Giften
- Specifieke zorgkosten (bijv. dieetkosten, reiskosten ziekenbezoek) die u niet vergoed hebt gekregen (eigen risico, zorgverzekeringspremies zijn niet aftrekbaar)
- Betaalde partneralimentatie (+ gegevens ontvanger; naam, adres en BSN nummer)
- Als u geen recht had op studiefinanciering; de betaalde studiekosten

Overig

- Gegevens ontvangen studiefinanciering
- Gegevens van andere leningen en schulden
- Betaalde kinderalimentatie (+ vermelden naam en geboortedatum van de betreffende kind(eren))
- Betaalde lijfrentepremies
- Overzicht betaalde premies AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
- Dividendgegevens
- Fiscale waarde(s) levensverzekeringen

Indien van toepassing

- Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023
- Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZvW 2023
- Belastingaangifte 2022

De aangifte 2022 kan ingediend worden vanaf 1 maart tot 1 mei 2024!

Wij informeren u per e-mail over de voortgang van de aangifte (en dus ook over eventueel ontbrekende bescheiden).

Wij ondersteunen u bij uw belastingaangifte, u blijft echter zelf verantwoordelijk voor de namens u ingezonden aangifte. Wij verwachten van u dan ook dat de door ons ingevulde gegevens controleert en eventuele opmerkingen direct aan ons door geeft.

Met vriendelijke groet,

Hans Gemmink assurantiën & hypotheke

Gezinsgegevens

Voornaam	Voorletters	Achternaam	Geboortedatum	Burg.St. *	M/V

Email adres : _____

Telefoonnr. : _____

Mobiel nr. : _____

*** Indien gewijzigd in 2022, graag ook de wijzigingsdatum doorgeven!**