

HULP BIJ JE BELASTINGAANGIFTE? CHECKLIST: WAT NEEM JE MEE?

Fijn dat we je kunnen helpen met je belastingaangifte voor 2023. In het overzicht hieronder staat wat je mee moet nemen. Met deze gegevens kunnen we je goed en snel helpen:

- een geldig identiteitsbewijs, zoals je paspoort, ID kaart of rijbewijs.
- je DigiD
- de aangiftebrief van de Belastingdienst over 2023, als je die hebt gekregen
- de voorlopige aanslag
- het burgerservicenummer van je minderjarige kind(eren), als je die hebt
- alle documenten die je van de Belastingdienst in 2023, het aangiftejaar, hebt gekregen
- de jaaroverzichten van 2023 van al je betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen (ook die van je minderjarige kind(eren))
- je verzekeringspolissen (geen schadeverzekeringen, maar verzekeringen waarmee je een vermogen opbouwt, bijvoorbeeld een lijfrentepolis) en waardeoverzichten
- de jaaropgaves die je voor 2023 hebt gekregen (van je werkgever of uitkeringsinstantie)
- je aangifte van 2022, als je die hebt opgeslagen of geprint
- je Uniform Pensioen Overzicht (UPO), die vind je ook op mijnpensioenoverzicht.nl
- je eigen laptop als je aangifte in de winkel komt doen
- _____
- _____

GELDT DIT VOOR JOU? NEEM DAN OOK DEZE PAPIEREN MEE:

- koophuis: WOZ-beschikking, jaaropgave hypotheek
- 2e huis en/of vakantiehuis: WOZ-beschikking, jaaropgave hypotheek
- huis gekocht/verkocht: een nota van afrekening van de notaris-, een bewijs van makelaars- en advieskosten, het adviesrapport
- hypotheek: een overzicht van je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en/of woonlastenverzekering
- bewijzen van betaalde of gekregen partneralimentatie
- speciale zorgkosten: betalingsbewijzen, nota's en declaraties
- studiekosten: betalingsbewijzen, nota's, kennisgeving DUO
- lening: jaaropgave
- beleggen: dividendgegevens
- giften: bewijzen
- lijfrente: polis of jaaropgave, clauseblad en betalingsbewijs
- kosten voor openbaar vervoer: OV-verklaring
- _____
- _____

Goed om te weten:

Heb je een fiscale partner? Om de belastingaangifte te kunnen doen, moet hij of zij aanwezig zijn bij de afspraak. Zorg ervoor dat hij of zij ook deze informatie meeneemt.