

Hulp bij je belastingaangifte?



Checklist: wat neem je mee?

Fijn dat we je kunnen helpen met je belastingaangifte voor 2020. In het overzicht hieronder staat wat je mee moet nemen. Met deze gegevens kunnen we je goed en snel helpen:

- een geldig identiteitsbewijs
- je DigiD
- de aangiftebrief van de Belastingdienst over 2020, als je die hebt gekregen
- de voorlopige aanslag
- alle documenten die je van de Belastingdienst in 2020, het aangiftejaar, hebt gekregen
- het burgerservicenummer van je minderjarige kind(eren), als je die hebt
- de jaaroverzichten van 2020 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 2020 hebt gekregen (van je werkgever of uitkeringsinstantie)
- je aangifte van 2019, als je die hebt opgeslagen of geprint
- je Uniform Pensioen Overzicht (UPO), die vind je ook op mijnpensioenoverzicht.nl

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
- bewijzen van betaalde of gekregen partneralimentatie
- speciale zorgkosten:** betalingsbewijzen, nota's en declaraties
- studiekosten:** betalingsbewijzen, nota's, kennisgeving DUO
- giften:** bewijzen
- lijfrente:** polis of jaaropgave, clauseblad en betalingsbewijs
- kosten voor openbaar vervoer:** OV-verklaring
- lening:** jaaropgave
- hypotheek:** een overzicht van je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en/of woonlastenverzekering
- beleggen:** dividendgegevens

Goed om te weten: Heb je een fiscale partner? Neem hem of haar dan mee naar de afspraak. En vraag hem of haar om dezelfde informatie mee te nemen.