

# Checklist

## Belastingaangifte 2023

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2023 hebben wij uw gegevens nodig. Wilt u deze vragenlijst invullen voor zover de vragen op u van toepassing zijn?

Zijn er bijzondere dingen gebeurd in 2023? Neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt als u bijzondere dingen verwacht in 2024.

### ● *Persoonlijke gegevens*

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon werk:

Telefoon privé:

E-mailadres:

Burgerservicenummer (BSN):

Geboortedatum:

Bankrekeningnummer voor eventuele belastingteruggave:

### ● *Gegevens van uw partner*

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer (BSN):

Geboortedatum:

Bankrekeningnummer voor eventuele belastingteruggave:

### ● *Gehuwd/geregistreerd*

Was u het hele jaar 2023 gehuwd/geregistreerde partners?	Ja	Nee	
Bent u in 2023 gehuwd/geregistreerd partnerschap aangegaan?	Ja	Nee	Datum:
Bent u in 2023 duurzaam gescheiden gaan leven?	Ja	Nee	Datum:
Hebt u in 2023 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u op een ander adres ingeschreven in de GBA?	Ja	Nee	Datum:
Bent u in 2023 gescheiden?	Ja	Nee	Datum:
Hebt u in 2023 huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden afgesloten? Graag een kopie van deze voorwaarden.	Ja	Nee	

### ● *Ongehuwd*

Woonde u heel 2023 samen?	Ja	Nee	Datum:
Woonde u heel 2023 op hetzelfde adres volgens de GBA?	Ja	Nee	Datum:
Ging u in 2023 samenwonen?	Ja	Nee	Datum:
Ging u in 2023 uit elkaar?	Ja	Nee	Datum:
Hebt u een notarieel samenlevingscontract?	Ja	Nee	Datum:
Hebt u samen een kind/kinderen?	Ja	Nee	Datum:
Hebt u een kind van uw partner erkend, of uw partner van u?	Ja	Nee	Datum:
Hebt u elkaar als partner aangemeld bij pensioenregelingen?	Ja	Nee	Datum:
Bent u samen eigenaar van uw woning?	Ja	Nee	Datum:
Staat op uw adres een huurder/huisgenoot met minderjarig kind ingeschreven?	Ja	Nee	Datum:

# Checklist

## Belastingaangifte 2023

### •Kinderen

Hebt u thuiswonende kinderen? Vermeld namen, geboortedata en burgerservicenummers.

	Naam	geboortedatum	BSN
1			
2			
3			
4			
5			

### •Aanslagen

Heeft u een voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf 2023 ontvangen?

En beschikkingen kinderopvangtoeslag 2023 en 2024, huurtoeslag 2023 en 2024, zorgtoeslag 2023 en 2024?

Graag kopieën.

## Werk en overige inkomsten

### •Werk en uitkering(en)

Graag de jaarpogaven van werkgevers of uitkerende instanties (UWV, SVB, pensioenstichtingen en dergelijke)

### •Woonwerkverkeer

• Reisde u in 2023 met het openbaar vervoer naar uw werk? Zo ja, welke periode?

Graag een kopie van de openbaar vervoer- of reisverklaring van uw werkgever.

Wat is de reiskostenvergoeding die u in totaal in 2023 van uw werkgever ontving? €

### •Andere inkomsten

Had u naast uw inkomen uit dienstbetrekking inkomsten uit andere werkzaamheden? ja nee

Graag opgave van inkomsten en kosten.

### •Verzekeringen/tegoeden

Heeft u in 2023 een van de volgende verzekeringen/tegoeden afgekocht?

kapitaalverzekering eigen woning

levenslooptegoed

stamrecht

pensioen en/of oudedagsverplichting

Graag een kopie van de opgave(n).

### •Ontvangen alimentatie

Welk bedrag heeft u in 2023 als partneralimentatie ontvangen? (Alimentatie voor uw kinderen telt niet mee.)

€

Vermeld naam, adres en woonplaats en burgerservicenummer van uw ex-partner.

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Burgerservicenummer (BSN):

# Checklist

## Belastingaangifte 2023

### ● *Eigen woning*

- Bent u in 2023 eigenaar en bewoner van uw eigen (hoofd)woning? Zo ja:  
Waarde volgens de WOZ-beschikking per 1 januari 2022? €  
Betaalde hypotheekrente? €  
Hypotheekschuld aan het einde van het jaar? €  
Betaalde u erfpacht? €  
Ontving u vrijgestelde schenkingen ten behoeve van uw eigen woning? €  
(Graag kopieën van alle documenten.)

- Had u (tijdelijk) twee woningen?  
Graag ook van de tweede woning de WOZ-beschikking.
- Wilt u de leegstaande woning binnen drie jaar als eigen woning gebruiken? ja nee
- Kocht u in 2023 een eigen woning?  
Graag kopieën van alle nota's die daarop betrekking hebben.
- Hebt u een eigen woning verkocht of verhuurd in 2023?  
Graag kopieën van alle nota's die daarop betrekking hebben.
- Hebt u na verkoop van de eigen woning op 29 oktober 2023 of later nog een restschuld? Zo ja, graag opgave van restschuld en hierover betaalde rente.
- Heeft u in 2023 een nieuwe hypothecaire lening afgesloten of een bestaande lening verhoogd? Graag kopieën van de overeenkomsten.

### ● *Inkomsten uit aanmerkelijk belang*

Bent u (samen met uw partner) eigenaar van ten minste 5% van de aandelen in een bv of nv? ja nee  
Zo ja, hebt u in 2023 hieruit dividend ontvangen of aandelen verkocht? Stuur een specificatie van de inkomsten en de dividendbelasting mee.

### Overige bezittingen en schulden

#### ● *Graag overzichten van:*

- Banktegoeden op 1 januari 2023 en op 31 december 2023 (ook van die van uw minderjarige kinderen)
- Contant geld (voor zover meer dan € 543 resp. € 1.086 voor partners)
- Vorderingen op 1 januari 2023 en op 31 december 2023
- Beleggingen op 1 januari 2023 en 31 december 2023, inclusief ingehouden dividendbelasting, kapitaalverzekeringen, polis en jaaropgave opgebouwde waarde
- (Overige) schulden op 1 januari 2023 en 31 december 2023

#### ● *Andere onroerende zaken*

Hebt u in 2023 een tweede woning in Nederland of het buitenland? Stuur het adres, een kopie van de WOZ-beschikking en - als u deze woning verhuurt – een kopie van het huurcontract. Wat was de maandelijkse huurprijs?

€

# Checklist

## Belastingaangifte 2023

### Aftrekposten

#### ● *Ziektekosten*

Als u meent veel ziektekosten te hebben gemaakt in 2023 neem dan contact met ons op.  
U dient over nota's te beschikken.

#### ● *Betaalde alimentatie*

Hoeveel alimentatie betaalde u in 2023? (Kinderalimentatie telt niet mee.)  
Vermeld naam, adres en woonplaats en burgerservicenummer van uw ex-partner.

#### ● *Lijfrentepremies*

Betaalde u in 2023 lijfrentepremies? Hoeveel?  
Als u in loondienst werkt(e), stuur dan ook een kopie van uw UPO (Uniform Pensioenoverzicht) over 2023.

#### ● *Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen*

Betaalde u in 2023 premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoeveel?

#### ● *Giften*

Deed u giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's)?  
Waren dat periodieke giften? Stuur een specificatie mee.

*Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u informatie geeft die onjuist of onvolledig is.*