

## Checklist voor de aangifte inkomstenbelasting 2023 particulieren

Wat hebben we nodig voor een aangifte? Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende situaties. Mocht je twijfelen of vragen hebben neem dan contact met ons op.

Persoonlijke gegevens van u en eventueel ook van uw partner (indien deze nog niet bekend zijn bij ons)

- Uw naam, adres, woonplaats
- Uw Burgerservicenummer (BSN)
- Uw geboortedatum
- Uw emailadres
- Uw telefoonnummer
- Gegevens kinderen onder 18 jaar, voorletters, geboortedatum en BSN-nummer
- Gegevens bij wijzigingen partnerschap in 2023

### Inkomsten

- Alle jaaropgaven over 2023 van uw werkgever(s), uitkering(en), AOW, Pensioenen ed.
- En als u die niet hebt: de laatste salarisstroken
- Een pensioen afgekocht? Denk ook aan deze jaaropgave
- Ontvangen partneralimentatie
- Inkomsten uit andere werkzaamheden, hiervan de inkomsten en uitgave

### Eigen woning

- De WOZ-waarde 2023 van uw huis (met peildatum 1 januari 2022)
- Jaaropgave van uw hypotheek en/of overzichten andere leningen van uw woning
- Bij oversluiten hypotheek beide jaaropgaven, zowel van oude als nieuwe hypotheek
- Bij aankoop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening en andere rekeningen m.b.t. de financiering
- Ontvangen vrijgestelde schenkingen m.b.t. eigenwoningschuld
- Bij verhuizing of tijdelijk 2 woningen, gegevens van beide woningen
- Terugontvangen boeterente van 2022

## Sparen en beleggen

- Jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening
- Jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening
- Jaaroverzicht 2023 van bankrekeningen t.n.v. kinderen onder 18 jaar
- Jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen, ook groenbeleggingen en crypto
- Waarde opgaven van onroerende zaken die u als belegging of tweede woning heeft
- Opgave kapitaalverzekeringen
- Opgave schulden
- 

## Persoonsgebonden aftrekposten (met betaalbewijs)

- Giften
- Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen, niet uw eigen bijdrage
- De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
- Betaalde partneralimentatie
- Betaalde studiekosten voor uzelf en/of uw partner (niet van de kinderen)

## Overig

- Gegevens van leningen en andere schulden
- Gegevens van betaalde lijfrentepremies
- Overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- Dividendgegevens
- Monumentenpanden onderhoudskosten
- Inkomsten uit aanmerkelijk belang
- Ter beschikking gesteld vermogen

## Alleen als u (en eventueel uw partner) deze hebt gehad:

- Voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
- Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023
- Ontvangen beschikkingen toeslagen 2023

Gegevens mogen geprint worden maar dat hoeft niet. Digitaal is prima en beter voor het milieu. Zorg dat je digitaal toegang hebt bij je verzekering en hypotheekverstrekker en download vooraf de gegevens. Nog makkelijker om ze vooraf te uploaden in ons online digitaal dossier. Voor vragen mailen naar ons mailadres [admin@admin-online.eu](mailto:admin@admin-online.eu)