



# CHECKLIST 2020

Deze lijst samen met uw complete dossier ingevuld aan ons bezorgen.  
**Let op: Geen originele documenten!**

<b>Naam + naam partner</b>	
<b>Burgerlijke staat</b>	Alleenstaand / samenwonend met/zonder samenlevingscontract / geregistreerd partner / gehuwd (a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is)
<b>Adreswijziging?</b>	<b>Ja, nieuw adres:</b>
	<b>Verhuisdatum:</b>
<b>Telefoonnummer</b>	

<b>Naam thuiswonende en/of studerende kinderen</b>	<b>Geboortedatum</b>	<b>Ten laste op 31-12-2020</b>
		JA / NEE
		JA / NEE
		JA / NEE

<b>e-mailadres</b>	
<b>e-mailadres partner</b>	

### **Werken / uitkering in Nederland**

	Jaaropgave 2020 werkgever(s)
	Jaaropgave 2020 pensioeninstantie, bijv. SVB
	Jaaropgave 2020 uitkeringsinstantie, bijv. UWV

### **Werken / uitkering België**

	Loonfiche 281.10 van de werkgever(s)
	Individuele rekening van de werkgever 2020
	Opgave verlofgeld indien u arbeider bent. <b>Let op: het verlofgeld ontvangen in 2020, over de prestaties van 2019</b>
	Opgave eindejaarspremie, rustdagen, uitkering ziekengeld, uitkering vakbond 2020
	Jaaropgave pensioeninstantie, zoals bv Rijksdienst voor Pensioenen 2020

### **U heeft een lijfrenteverzekering in NL**

	Opgave betaalde premie lijfrentepremie
	Opgave factor A 2019
	Opgave betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

## **Vervolg Z.O.Z.**

**Eigen woning**

	WOZ waarde belastingjaar 2020 ( peildatum 1-1-2019)
	Jaaropgave hypotheek 2020

**Eigen woning aangekocht, verkocht of verbouwd in 2020**

	Notarisafrekening aan-/verkoop
	Factuur taxatierapport
	Factuur bemiddelingskosten i.v.m. hypotheek

**Betaalde of ontvangen partneralimentatie**

	Het door u ontvangen of betaalde bedrag
	Naam, adres en geboortedatum van de ex-partner

**Studiekosten**

	Facturen lesgeld, boekengeld en examengelden; <b>kosten voor studerende kinderen zijn uitgesloten</b>
	Ontvangen vergoeding (bijv. van werkgever, of studiefinanciering)

**Ziektekosten**

	Facturen van niet vergoede ziektekosten; <b>alles wat onder het eigen risico valt is niet aftrekbaar</b>
--	--

**Giften**

	Het door u betaalde bedrag (enkel van toepassing bij instellingen die voorkomen op de lijst van de belastingdienst Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI))
--	---

**Vermogen in Nederland én/of buitenland van u én uw minderjarige kinderen. Peildatum 01-01-2020 (en indien beschikbaar 31-12-2020)**

	Saldo's van alle betaal- en spaarrekeningen
	Saldo kapitaalverzekeringen die in box 3 belast zijn
	Saldo aandelen en beleggingsproducten
	Waarde overige onroerende goederen in Nederland en/of buitenland - Indien verhuurd, huuropbrengst per maand: € _____
	Saldo schulden
	Waarde overige bezittingen en vorderingen

**Voorlopige aanslag 2020**

	Opgave van de voorlopige aanslag 2020 (inkomstenbelasting en/of zorgverzekeringswet)	
	Opgave van de toeslagenbeschikking 2020 (enkel ter controle van uw zorgtoeslag en/of Kindgebonden Budget)	U ontvangt al zorgtoeslag: JA / NEE

**Indien werkzaam in België:****Pensioensparen**

	Opgave vrijwillig pensioensparen en/of langetermijnsparen
--	---

**Betaalde Kinderalimentatie**

	Het door u betaalde bedrag
	Naam, adres en geboortedatum van uw kind

**Auto van de zaak**

	Merk, type bouwjaar van de auto
	Kopie voor- en achterzijde kentekenbewijs
	Netto eigen bijdrage aan de werkgever
	Periode van bezit (heel 2020 of een deel van het jaar)