

CHECKLIST belastingaangifte 2023

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

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

Naam thuiswonende en/of studerende kinderen	Geboortedatum	Ten laste op 31-12-2023
		JA / NEE
		JA / NEE
		JA / NEE

Kopie legitimatie

Werken / uitkering in Nederland

Jaaropgave 2023 werkgever(s)
Jaaropgave 2023 pensioeninstantie, bijv. SVB
Jaaropgave 2023 uitkeringsinstantie, bijv. UWV

Werken / uitkering België

Loonfiche 281.10 van de werkgever(s)
Individuele rekening van de werkgever 2023
Opgave verlofgeld indien u arbeider bent. Let op: het verlofgeld ontvangen in 2023, over de prestaties van 2022
Opgave eindejaarspremie, rustdagen, uitkering ziekgeld, uitkering vakbond 2023
Jaaropgave pensioeninstantie, zoals bv Rijksdienst voor Pensioenen 2023

U heeft een lijfrenteverzekering in NL

Opgave betaalde premie lijfrentepremie
Opgave factor A 2022 (zie het Uniform Pensioen Overzicht)
Opgave betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Vervolg Z.O.Z.

Eigen woning

	WOZ waarde belastingjaar 2023 (peildatum 1-1-2022)
	Jaaropgave hypotheek 2023

Eigen woning aangekocht, verkocht of verbouwd in 2023

	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

Ziektekosten

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

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 01-01-2023 (en indien beschikbaar 31-12-2023)

	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 / Toeslagen 2023

	Opgave van de voorlopige aanslag 2023 (inkomstenbelasting en/of zorgverzekeringswet)	
	Opgave van de toeslagenbeschikking 2023 (enkel ter controle van uw zorgtoeslag en/of Kindgebonden Budget)	U ontvangt al zorgtoeslag: JA / NEE

Indien werkzaam in België:**Thuiswerken/ Salary Split**

	Overzicht van totaal gewerkte dagen
	Overzicht van thuis gewerkte dagen
	Overzicht van gewerkte dagen buiten België, bv business trips

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 gebruik (heel 2023 of een deel van het jaar)