

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING 2023

Algemeen

Naam _____ Naam partner _____
Voorletter(s) _____ Voorletter(s) _____
BSN _____ BSN _____
Geboortedatum _____ Geboortedatum _____

Telefoonnummer Privé _____ Mobiel _____

Email-adres _____

Indien afwijkend van het aangiftebiljet en/of nieuwe adresgegevens per _____ 2023/2024

Adres _____

Postcode _____ Woonplaats _____

Burgerlijke staat

- ☐ heel jaar gehuwd
☐ een deel van 2023 gehuwd, vanaf _____ 2023
☐ samenwonend met ongehuwd persoon
Voldeed aangever met partner in 2023 aan één of meer van deze voorwaarden? ja/nee
- U heeft samen een notarieel samenlevingscontract
 - U heeft samen een kind
 - Een van u heeft een kind van de ander erkend
 - U bent partners in een pensioenregeling
 - U bezit samen een eigen woning
- ☐ anders (alleenstaand, alleenstaande ouder, enz.)
• Voldoet aan voorwaarden alleenstaande ouder? ja/nee
- ☐ Bent u in 2023 duurzaam gescheiden gaan leven? Zo ja, vanaf _____ 2023
- ☐ Bent u in 2023 gescheiden? Zo ja, per _____ 2023

Kinderen

Gegevens jongste kind in 2023 welke meer dan 6 maanden op het woonadres stond ingeschreven / bij co-ouderschap

Voorletters/naam kind _____

Geboortedatum jongste kind _____

Aantal kinderen waarover op 01.01.2023 aangever partner samen

- ☐ gezag wordt uitgeoefend _____
☐ gezag samen met ander _____

BOX 1: Inkomen en eigen woning

- ❖ Jaaropgave(n) van alle inkomens (loon, uitkering, pensioen, inkomsten uit andere werkzaamheden etc.)
- ❖ Ontvangen alimentatie voor:
Uzelf € _____ per jaar
Kind(eren) € _____ per jaar, per kind Aantal kind(eren): _____
- ❖ Reisaftrek (Kopie van OV-verklaring meezenden)
Let op! De Belastingdienst kan de originele vervoersbewijzen opvragen, bewaar deze dus goed!
Periode: van _____ tot _____ 2023 Aantal dgn per week: _____
Plaats werkzaamheden: _____
Afstand enkele reis: _____
- ❖ Premie Inkomensverzekeringen (o.a. betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering, ongevallenverzekering)
- ❖ Lijfrente-aftrek
Kopie betalingsbewijzen of jaaropgaaf lijfrentepolissen meezenden
Kopie van de pensioenaangroei A 2022 van uw pensioenverzekeraar(s) meezenden.

❖ Eigen woning WOZ-waarde € _____

Betaalde hypotheekrente 2023 (*specificatie(s) meezenden*)

Betaalde erfpacht 2023 (*specificatie meezenden*)

Indien u in 2023 bent verhuisd en/of wijzigingen m.b.t. de hypotheek (t.b.v. aankoop, verbouwing of verbetering van de eigen woning) hebben plaatsgevonden, deze specificaties meezenden (bijv. kopie nota notaris, kopie nota taxatiekosten, opsomming van de verbouwingskosten, kopie offerte hypotheek e.d.)

Indien u uw eigen woning in 2023 verkocht heeft, verzoeken wij u een (kopie)afrekening van de notaris mee te zenden; dit ten behoeve van de zogenaamde bijleenregeling.

Heeft u in 2023 vrijgestelde schenkingen ontvangen inzake verwerving, onderhoud, verbetering van de eigen woning of aflossing eigenwoningschuld? (*specificatie(s) meezenden*)

Specifieke zorgkosten

Niet vergoede medicijnen op voorschrift van een arts, hulpmiddelen (géén brillen), verpleging, aanpassingen, ziekenvervoer, dieet op doktersvoorschrift of erkende diëtist.

(*Specificeer deze op een aparte bijlage, bewaar de bewijsstukken*) € _____

Betaalde alimentatie vroegere echtgenoot

Naam/voorletter(s) _____

BSN-nummer _____

Adres _____

Postcode/Woonplaats _____

Bedrag alimentatie € _____ per maand

Giften (Indien deze instelling voorkomt op de ANBI-lijst van de Belastingdienst)

(*Specificeer deze op een aparte bijlage, bewaar de bewijsstukken*) € _____

BOX 3: Bezittingen en Schulden

Van de volgende stukken ontvangen wij graag een kopie van de fiscale overzichten per 1 januari 2023

- Bank, giro en spaartegoeden (*indien van toepassing incl. die van minderjarige kinderen*)
- Beleggingsrekeningen (*bijv. effectendepots, groene beleggingen*)
- Kapitaalverzekeringen
- Overige vorderingen
- Eigen woning niet hoofdverblijf (*bijv. vakantiewoning Nederland/buitenland*)
- Overige onroerende zaken
- Overige bezittingen
- Schulden (*bijv. doorlooptkredieten/persoonlijke lening/creditcard e.d.*)

Voorlopige aanslag(en) 2023

Indien u een voorlopige aanslag(en) (teruggave) heeft ontvangen in 2023, gaarne kopie van deze aanslag(en) meezenden (voor- en achterkant!).

VIA-machtiging (Vooraf Inge vulde Aangifte):

Indien u de brief heeft ontvangen voor de VIA-machtiging van de Belastingdienst, dan ontvangen we graag deze activeringscode van u voor de datum genoemd in de brief. Tot deze tijd hebben wij de gelegenheid om deze machtiging te activeren.

Overige

Indien wij uw aangifte 2022 niet hebben verzorgd, verzoeken wij u een kopie van deze aangifte 2022 mee te zenden.

Daar wij met elektronische dossiers werken, verzoeken wij u vriendelijk alléén kopie-stukken in te leveren, daar wij na verwerking van de aangifte de stukken zullen vernietigen.

Doordat wij voor het verzenden van uw aangifte gebruik maken van een gecertificeerd systeem, hebben wij uw DigiD code niet nodig voor het verwerken van de aangifte.

Let op: deze checklist dient slechts als leidraad voor het verzamelen van uw stukken t.b.v. uw aangifte Inkomstenbelasting 2023. Indien andere zaken van toepassing zijn op uw aangifte deze gelieve ook mee te zenden.

Zodra wij uw aangifte verwerkt hebben, ontvangt u van ons een exemplaar per email.
In specifieke gevallen zullen wij vooraf om een akkoordverklaring cliënt vragen, alvorens de aangifte wordt ingezonden naar de Belastingdienst.

RUIMTE VOOR UW OPMERKINGEN

Uw aangifte wordt alleen in behandeling genomen indien:

- 1. de stukken compleet worden aangeleverd***
- 2. (een kopie van) de aangiftebrief welke u heeft ontvangen van de Belastingdienst tot het doen van de aangifte 2023 is bijgevoegd van u en eventueel uw partner***
- 3. een ingevulde en ondertekende checklist***

Indien u of uw partner geen aangiftebrief heeft ontvangen, gelieve dat hieronder aan te vinken.

O aangever O partner

Fincontrol is niet verantwoordelijk voor incorrecte of niet volledig ingediende dossiers.

Hierbij verklaar ik dat alle gegevens die benodigd zijn voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2023 naar waarheid zijn ingevuld c.q. de benodigde stukken zijn bijgevoegd.

Ik ga akkoord met elektronische verzending van mijn aangifte naar de Belastingdienst.

Handtekening: _____

Aantal bijlagen: _____

Te: _____

d.d.: _____ 2024

Retouradres bij voorkeur: info@fincontrol.nl

Of per post: Fincontrol
 Hoofdweg 362
 2908 LC Capelle aan den IJssel