



## Checklist IB

<b>Algemeen</b>	
	Brief met machtigingscode VIA (op tijd, voor de uiterlijke activeringsdatum!) van beide
	Legitimatiebewijs van u en uw partner
	Geboortedatum van u, uw partner en thuiswonende kinderen
	BSN/Sofinummer van u en uw partner en thuiswonende kinderen
	Aangifte(n) vorig jaar (indien niet door Lourens Adm. verzorgd)
	Voorlopige belastingaanslagen
	Negatieve voorlopige aanslagen (voorlopige teruggave/kinderopvangtoeslag, huur- en/of zorgtoeslag)
<b>Inkomsten</b>	
	Alle Jaaropgaven van u en uw partner (of <u>laatste</u> loonstroken/uitkeringsspecificaties)
	Dus ook van uitgekeerde lijfrentes, levensverzekeringen, enz.
	Vergeet ook de jaaropgave van de TOZO niet indien u die uitkering heeft ontvangen!
<b>Eigen woning</b>	
	Opgave bank van betaalde hypotheekrente eigen woning
	Beschikking WOZ-waarde van de eigen woning
	Bij oversluiten of verhoging hypotheek of aankoop woning, afrekening van de notaris, taxatiekosten, afsluitprovisie, hypotheekadvies, enz.
	Bij afloop of afkoop gekoppelde verzekering, daar de afrekening van
<b>Ziektekosten</b>	
	Overzicht ziektekosten
	Ontvangen bijdrage zorgverzekering via belastingdienst (aanslag Zorgtoeslag)
<b>Persoonlijke verplichtingen</b>	
	Overzicht alimentatiebetalingen / ontvangsten
	Overzicht studiekosten van u en / of uw partner
	Overzicht aftrekbare giften
	Overzicht betaalde lijfrentepremies (bijv. via spaarloon) en pensioenvoorziening
<b>Box 3</b>	
	Saldi bank (betaal en spaarrekeningen, ook van de kids) per 1 januari en per 31 december
	Opgave ontvangen rente
	Overzicht spaarloon- en premiespaarregeling
	Rente, dividenden minderjarige kinderen
	Waarde tegoeden minderjarige kinderen per 1 januari en 31 december
	Waarde aandelen en effecten per 1 januari en 31 december en ontvangen dividend
	Gegevens tweede woning (WOZ waarde per 1 januari en saldo hypotheekschuld en betaalde rente op die hypotheek
	Lijfrente uitkeringen
	Gegevens persoonlijke leningen en dergelijke
	Gegevens beleggingspanden, vastgoedmaatschappijen, scheepvaart CV's en film CV's
	Inkomsten onverdeelde boedels
	Opgave durfkapitaal, groene beleggingen, sociaal-ethische beleggingen en culturele beleggingen, aandelenleasing, etc.
<b>CORONA</b>	
	Indien u gebruik heeft gemaakt van de NOW, TVL, TOZO of andere corona regelingen, de beschikkingen daarvan ook meesturen.