



## Checklist IB

<b>Algemeen</b>	
	Brief met machtigingscode VIA (op tijd, voor de uiterlijke activeringsdatum!) van beide
	Legitimatiebewijs van u en uw partner (indien nog niet in ons bezit)
	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 en definitieve aanslagen in dit jaar ontvangen/opgelegd
	Negatieve voorlopige aanslagen (voorlopige teruggave/kinderopvangtoeslag, huur- en/of zorgtoeslag)
	Toekenningen en afrekeningen van toeslagen over dit jaar en in dit jaar
<b>Inkomsten</b>	
	Alle Jaaropgaven van u en uw partner (en/of <u>laatste</u> loonstroken/uitkeringspecificaties)
	Dus ook van uitgekeerde lijfrentes, levensverzekeringen, enz.
<b>Eigen woning</b>	
	Opgave bank van betaalde hypotheekrente eigen woning
	Beschikking WOZ-waarde van de eigen woning van januari/februari vorig jaar
	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 + NAW, BSN, geboortedatum van ex-partner
	Overzicht studiekosten van u en / of uw partner
	Overzicht aftrekbare giften
	Overzicht betaalde lijfrentepremies en pensioenvoorziening
<b>Box 3</b>	
	Saldi bank (betaal en spaarrekeningen, ook van de kids) per 1 januari en per 31 december
	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
	Waarde crypto munten (bitcoins e.d.) en NFT's per 1 januari en 31 december
	Gegevens tweede woning (WOZ waarde per 1 januari en saldo hypotheekschuld en betaalde rente op die hypotheek)
	Gegevens ander onroerend goed in uw bezit (WOZ waarde per 1 januari en hypotheek)
	Lijfrente uitkeringen
	Gegevens persoonlijke leningen en dergelijke, ook als u geld uitgeleend heeft.
	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.
	Alle niet genoemde bezittingen zoals kunst, goud, e.d. per 1 januari en 31 december