



Checklist IB

Algemeen	
	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
Inkomsten	
	Alle Jaaropgaven van u en uw partner (en/of <u>laatste</u> loonstroken/uitkeringspecificaties)
	Dus ook van uitgekeerde lijfrentes, levensverzekeringen, enz.
Eigen woning	
	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
Ziektekosten	
	Overzicht ziektekosten
	Ontvangen bijdrage zorgverzekering via belastingdienst (aanslag Zorgtoeslag)
Persoonlijke verplichtingen	
	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
Box 3	
	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