

WAT HEBBEN WIJ NODIG VOOR UW IB-AANGIFTE?

PERSOONSGEGEVENS

- Naam, adres, geboortedatum (nieuwe cliënt), van zowel aangever als partner
- BSN-nummer (nieuwe cliënt), van zowel aangever als partner

GEGEVENS KINDEREN (indien fiscaal van belang)

- Voornaam, voorletters
- Geboortedatum
- BSN-nummer

INKOMEN UIT ARBEID EN/OF PENSIOEN

- Jaaropgaven werkgever(s)
- Jaaropgaven pensioen(en)

OVERIGE INKOMSTEN

- Inkomsten van freelance werkzaamheden
- Kosten van deze inkomsten

EIGEN WONING

- Aanslag OZB of beschikking WOZ
- Jaaropgave hypotheekbank
- Afrekening notaris (bij verkoop en/of aankoop van woning)
- Nota taxatiekosten
- Nota erfpacht grond
- Overzicht verbouwingen inclusief tuin

AFTREKBARE PREMIES

- Betaalde premies voor lijfrente
- Jaaropgave pensioenfonds werkgever
- Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering

VERMOGEN

- Saldi bankrekeningen op 1 januari en 31 december
- Overzicht van aandelen en obligaties
- Overzicht van levensverzekeringen
- Leningen die niet bij de eigen woning worden opgenomen

ZIEKTEKOSTEN

- Kosten van genees- en heelkundige hulp
- Kosten van voorgeschreven medicijnen
- Hulpmiddelen
- Vervoerskosten naar huisarts of ziekenhuis (aantal keren en afstand)
- Dieetkosten
- Kosten voor extra gezinshulp
- Kosten voor extra kleding en beddengoed
- Vervoerskosten ziekenbezoek (aantal keren en afstand)

GIFTEN

- Overzicht van giften en instellingen waaraan deze zijn betaald

VOORLOPIGE AANSLAGEN

- Kopie van betaalde voorlopige aanslagen
- Kopie van voorlopige teruggaven
- Kopie beschikkingen toeslagen

VOOR NIEUWE CLIËNTEN

- Kopie aangifte voorgaande 2 jaren
- Geboortedatum
- BSN-nummer
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Kopie legitimatiebewijs

BEDRIJVEN

- Naam en verdere gegevens onderneming
- Activiteiten onderneming
- Kamer van Koophandel-nummer
- Btw-nummer
- Administratie aangifte-jaar
- Kopie aangifte voorgaand jaar