

## ALGEMEEN

- ✓ Uitnodiging Aangifte Inkomstenbelasting meenemen
- ✓ Partner: gegevens partner meenemen (sofi nr. / geb.datum)
- ✓ Digid inlogcodes
- ✓ Kopie identiteitsbewijs van uzelf meenemen
- ✓ Kopie ID van uw partner meenemen
- ✓ Gegevens inwonende kinderen meenemen
- ✓ Scheiding: kopie scheidingsakte meenemen
- ✓ Overlijden: kopie overlijdensakte meenemen

## INKOMEN

*JAAROPGAVEN meenemen:*

- ✓ als u in 2019 loon of uitkering Ziektewet ontving
- ✓ als u in 2019 pensioen, lijfrente of andere uitkering ontving
- ✓ als u in 2019 bijverdiensten had als freelancer, alpha hulp, artiest of beroepssporter
- ✓ als u in 2019 freelance-inkomsten had, of vermogensbestanddelen ter beschikking stelde
- ✓ als u in 2019 een eigen woning verkocht of een eigenwoning reserve had
- ✓ WOZ waarde beschikking als u een eigen woning had in 2019 (*betreft waarde per 1-1-2019!*)
- ✓ Hypotheek: opgaaf lening(en) per 31-12-2019
- ✓ Indien subsidie overheid (Premie A woningen) opgaaf 2019 ministerie meenemen
- ✓ Eigen woning: wie staat op de akte vermeld als eigenaar? Verbouwd: opgaaf bouwkosten (bewijsstukken) + opgaaf extra hypotheek + afrekening notaris
- ✓ Als u in 2019 alimentatie of afkoopsommen daarvan ontving
- ✓ Als u in 2019 periodieke uitkeringen of afkoopsommen daarvan ontving
- ✓ Als u of uw minderjarige kinderen in 2019 overige inkomsten ontvingen
- ✓ Lijfrente: overzicht van de door u betaalde premies inkomensvoorzieningen

Let op! indien lijfrente opgaaf dan ook meenemen van pensioenopgaaf (Pensioen jaaroverzicht 2019)

Let op! ook betaalbewijs meenemen van betaalde lijfrente premies

## PERSOONSGEBONDEN AFTREK

- ✓ Als u in 2019 alimentatie betaalde
- ✓ Als u in 2019 uitgaven had voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar (*uitwonende kinderen !*)

## ZIEKTEKOSTEN

- ✓ Overzicht van de door u betaalde en niet vergoede ziektekosten: *bijv. tandartsnota's, hulpmiddelen, ziekenhuiskosten, kosten van specialisten, gemaakte reiskosten*
- ✓ Kosten van vervoer voor het verkrijgen van geneeskundige hulp
- ✓ Dieet kosten (op medisch voorschrift)

## STUDIEKOSTEN

- ✓ Als u in 2019 studiekosten of andere scholingsuitgaven had  
*Studie moet wel verband houden met inkomensverwerving, dus geen hobbycursus*

## VERMOGEN / BOX 3

- ✓ Opgaaf van financiële jaaroverzichten van de banken meenemen  
*Hierop staan de saldi van de tegoeden en/of schulden per 31 december 2019 Let op! ook van minderjarige kinderen*
- ✓ Opstelling van contant geld
- ✓ Overzicht van de aanwezige effecten portefeuille

- ✓ Opstelling van de vorderingen
- ✓ Overzicht van overige onroerend goed tegen de waarde in het economisch verkeer
- ✓ Opstelling van de onverdeelde boedel
- ✓ Niet vrijgestelde kapitaalverzekeringen, zie opstelling jaaropgaaf van verzekeringsmaatschappij
- ✓ Overige bezittingen
- ✓ Schulden i.v.m. andere eigen woning
- ✓ Schulden i.v.m. overig onroerend goed
- ✓ Overige schulden

### **AANSLAGEN / TOESLAGEN (meenemen)**

- ✓ Voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2019
- ✓ Voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet 2019
- ✓ Overzicht Zorgtoeslag 2019
- ✓ Overzicht Kindertoeslag 2019
- ✓ Overzicht Kindgebonden budget 2019
- ✓ Overzicht Huurtoeslag 2019
- ✓ Definitieve beschikkingen toeslagen 2019