



Burg. Loysonstraat 15
6373 PA LANDGRAAF

Roger Quaden Financiële Diensten

www.rqfd.nl

tel: 045-5311592

fax: 045-5313592

E-mail: info@rqfd.nl

Checklist Belasting-aangifte

1. Werk / uitkering / pensioen / VUT / Lijfrente-uitkering / alimentatie:

- Jaaropgaven van werkgever en/of uitkeringsinstantie;
- Opgave betaalde alimentatie voor uw ex-partner of kinderen;
- Bijverdiensten, thuiswerk of freelance inkomsten.

2. Ziektekosten / bijzondere ziektekosten / invaliditeit / premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

- Ziektekostenpolis over belastingjaar, toekenning zorgtoeslag indien van toepassing;
- Betaalde eigen bijdrage, specificatie cq. opgave niet vergoede kosten zoals o.a. bril, gebit, thuiszorg, hoortoestel, tandarts, taxibijdragen;
- Polis/premie begrafenisverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering .

3. Eigen woning / tweede woning / vakantiewoning / hypotheek

- Jaaropgave(n) hypotheekverstrekker(s) met vermelding saldo en betaalde rente;
- WOZ-waarde woning, zie gemeentelasten-nota belastingjaar;
- Saldo-opgave(n) spaar- en beleggingspolis, spaarrekeningen en beleggingsrekeningen;
- Bij oversluiting hypotheek of aankoop andere of eerste woning afrekening notaris.

4. Auto van de zaak / werkgever / leasing

- Merk / Type / Kenteken / bouwjaar / catalogusprijs;
- Verklaring werkgever en/of leasemaatschappij;
- Eventueel betaalde eigen bijdrage aan werkgever, indien van toepassing gaarne salarisstroom december;
- Opgave periode belastingjaar waarvan gebruik is gemaakt van auto werkgever .

5. Lijfrenteverzekering

- Polis lijfrenteverzekering;
- Pensioenopgave met vermelding van A-factor;
- Opgave betaalde lijfrentepremie belastingjaar.

6. Afschriften bank-, giro-, spaar-, spaarloon- en beleggingsrekeningen, levensloop via werkgever

- Eerste en laatste afschrift van bovenstaande lopende rekeningen;
- Afschrift eventuele dividend-uitkering en betaalde dividendbelasting;

7. Overigen / Diversen

- Gemaakte studiekosten t.b.v. carrière, zoals studieboeken, studiegelden en laptop/computer;
- Datum huwelijk / datum scheiding;
- Ontvangen verzoek tot doen aangifte belastingdienst;
- Opgave betaalde periodieke giften;
- Betaalde bijdragen (o.a. aan werkgever) in verband met kinderopvang;
- Bij verhuizing of tijdelijk 2 woningen datum aan- en verkoop;
- DigiD, gebruikersnaam en wachtwoord .