

BSN-nummer: .....  
 Naam en voorletters: .....  
 Adres: .....  
 Postcode: .....  
 Woonplaats: .....  
 Telefoon: .....  
**Emailadres:** .....  
 Factuur per email ja / nee  
 Rapport aangifte IB per email ja / nee  
 Burgerlijke staat: .....  
 Geboortedatum: .....  
 Bankrekeningnummer: .....  
 VIA 2023 / doorlopende machtiging IB ingeleverd ja / nee

**VOOR GEHUWDE:**

Heel 2023 gehuwd? 0 ja 0 nee  
 Bent u in 2023 gehuwd? 0 ja, vanaf (datum) .....  
 Bent u in 2023 gescheiden? 0 ja, vanaf (datum) .....

**VOOR ONGEHUWDE:**

Woonde u heel 2023 samen? 0 ja 0 nee  
 Bent u in 2023 gaan samenwonen? 0 ja, vanaf (datum).....  
 Bent u beiden het hele jaar 2023 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?  
 0 ja 0 nee (welke periode wel) .....  
 Heeft u een notarieel samenlevingscontract? 0 ja 0 nee  
 Heeft u samen een kind? 0 ja 0 nee  
 Heeft u of uw partner een kind van de ander erkend? 0 ja 0 nee  
 Staat u geregistreerd als partners bij een pensioenfonds? 0 ja 0 nee  
 Bent u allebei eigenaar van de eigen woning? 0 ja 0 nee

Naam partner: .....  
 BSN-nummer partner: .....  
 Geboortedatum partner: .....  
**Thuiswonende kinderen:**  
 voorletters: .....  
 geboortedatum: .....  
 BSN-nummer .....  
 schoolgaand/werkend:.....

gegevens van eventuele meerdere kinderen graag op een bijlage bijvoegen

- Activeringscode machtiging vooraf ingevulde aangifte (VIA+ VIA doorlopend)
- Jaaropgaven (van alle werkgevers, uitkerende instanties, afkoop pensioenen)
- Andere inkomsten uit arbeid (PGB, postbezorging, thuiswerk etc.)
- Identiteitsbewijs
- WOZ-beschikking 2023 (peildatum 01-01-2022)

- GBLT-aanslagformulier 2023 (voor- en achterzijde)
- Hypotheeksaldo en betaalde rente en **ingangsdatum hypotheek**  
(heeft u in 2023 een nieuwe hypotheek afgesloten/bij opgenomen:  
Afrekennota notaris, afsluitprovisie, taxatiekosten, kosten verbouw)
- Overzicht opgebouwde kapitaalverzekering, spaarbelegpolis ter aflossing van de hypotheek
- Aftrekbare premies lijfrenten/banksparen/AOV
- Evt. pensioenpolissen, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ongevallenverzekering
- Overzicht overige schulden en betaalde rente i.v.m. eigen woning, vb. lening bij ouders voor woning afgesloten, afstemmen saldo's en schenkingen.
- Ontvangen subsidie woning/rijksbijdrage woning
- Jaaroverzicht beleggersportefeuille incl. dividenden 2023
- Bezit van cryptovaluta, goud, zilver
- Financieel jaaroverzicht 2023 van u, evt. uw partner en/of minderjarige kinderen
- Polissen spaarkassen, levensverzekeringen, termijnsparen etc.
- Onroerende zaken (WOZ 2<sup>e</sup> woning, landerijen incl. pachtovereenkomst)
- Overige bezittingen, denk om verstrekte leningen (leningsovereenkomst), verkoop land e.d.
- Saldi per 01-01-2023 & 31-12-2023 van schulden
- Giften aan ANBI
- Schenkingen
- Kosten gehandicapt kind ouder dan 21 jaar
- Uitgaven i.v.m. ziekte bv. steunzolen, rolstoel, dieetkosten, bezoek specialisten
- Studiekosten
- Heeft u partneralimentatie ontvangen? (niet het bedrag ontvangen voor kinderen) naam/adres/postcode en woonplaats betaler doorgeven

Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2022 en 2021.

Ter controle verzoeken wij u de gedurende 2023 betaalde en ontvangen belastingaanslagen, als ook de beschikkingen toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget) bij te voegen.