

**Checklist Belastingaangifte Particulieren 2020**

Voor uw aangifte 2020 dienen wij te beschikken over de volgende gegevens (**voor zover van toepassing**)

**Persoonlijk:**

- **Digid codes**
- **Ontvangen VIA machtigingscode**
- **Adresgegevens**
- **Geboortedatum en BSN(ook van kinderen!)**
- **Geboortedatum en BSN fiscale partner**
- **IBAN-nummer**
- **Telefoonnummer en emailadres**

**UW INKOMEN**

- de jaaropgaaf van u en van uw partner (van elke werkgever of uitkeringsinstantie)
- de naam en geboortedatum en BSN-nummers van nog thuiswonende minderjarige kinderen

**UW EIGEN HUIS**

- het saldo van uw hypotheek/hypotheken per 1 januari en per 31 december 2020 (jaaroverzicht)
- de aanslag onroerende zaak belasting (WOZ) of waterschapsbelasting eigenaren 2020 (**peildatum 1 januari 2019**)
- de door u betaalde hypotheekrente (jaaroverzicht)
- bij verhoging van uw hypotheek: de bewijsstukken dat u het bedrag van de extra lening heeft gebruikt voor verbouwing of verbetering van uw woning, en de nota's van eventuele kosten zoals taxatiekosten, afsluitprovisie en notariskosten
- bij aankoop van een (andere) woning: de afrekening van aankoop, nota's van taxatiekosten, bouwkundige keuring, kosten van een overbruggingslening en/of bankgarantie, afsluitprovisie, kosten NHG, de afrekening van de verkoop van uw eventuele "oude" woning enz.
- het saldo van andere leningen voor verbouwing of verbetering van de woning
- de door u betaalde rente op deze andere leningen
- alle bescheiden die betrekking hebben op de aan uw hypotheek gekoppelde (levens)-verzekeringpolis

**UW BANK- EN SPAARREKENINGEN, EFFECTEN EN OVERIGE BELEGGINGEN**

- het saldo van al uw bank- en spaarrekeningen **per 1 januari 2020** en per 31 december 2020 (jaaroverzicht)
- het saldo van uw effectenrekening **per 1 januari 2020** en per 31 december 2020 (jaaroverzicht, incl. betaalde dividendbelasting)
- indien door u ontvangen: de door de verzekeringsmaatschappij verstrekte waarde overzichten van kapitaalverzekeringen **per 1 januari 2020**
- het bedrag van de schuld aan het eind van het jaar van uw doorlopend krediet of persoonlijke lening
- het saldo van groenbeleggingen/maatschappelijke beleggingen **per 1 januari 2020** en per 31 december 2020 (jaaroverzicht)

**UW GIFTEN \***

- een overzicht van giften, die u in 2020 heeft gedaan aan kerkelijke en charitatieve instanties (goede doelen)

**UW BUITENGEWONE UITGAVEN \***

- de overzichten van uw ziektekostenverzekering met daarop de gedeclareerde ziektekosten, die niet vergoed werden
- facturen van voor eigen rekening aangeschafte hulpmiddelen
- Aantal kilometers, gereden naar ziekenhuis, artsen, specialisten, enz.
- een overzicht van andere buitengewone uitgaven (kosten van gezinshulp, eigen bijdrage PGB, kosten na het overlijden van een gezinslid enz.)
- een opgaaaf van de ontvangen alimentatie
- een opgaaaf van de betaalde alimentatie met naam, adres en woonplaatsgegevens van de begunstigde

**UW PENSIOENVOORZIENING**

- de aan een verzekeringsmaatschappij betaalde lijfrentepremie (eventueel via de spaarloonrekening) of de eventueel niet via het loon ingehouden ANW- en/of WAO-gat-premie (voor uzelf)
- de lijfrentepolis met clausebladen en de betalingsbewijzen van de betaalde premie
- uw laatste pensioenoverzicht (2006) met daarop de pensioen aangroei (ook wel "factor A")

**VOORLOPIGE AANSLAGEN**

- uw voorlopige aanslag(en) of voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting over 2020
- uw beschikking toeslag(en) 2020

**ALS U GESCEIDEN BENT**

- uw echtscheidingsconvenant

\*In het geval u zelf geen overzicht kunt maken van giften en ziektekosten kunt u dit van uw bankafschriften af halen.