

Gegevens die ik zelf kan binnenhalen via de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA).

1. BSN, naam en geboortedatum van u en uw eventuele partner.
2. Periode dat u getrouwd was of samenwoonde.
3. BSN, naam en geboortedatum van uw kinderen.
4. De jaaropgaves van uw werkgever, pensioen of uitkering.
5. Betaalde inleg voor een lijfrente opbouwrekening en premie voor een lijfrenteverzekering.
6. WOZ-waarde van uw woning en 2^e woning in NL.
7. Jaaropgave van uw hypotheek.
8. Jaaropgave bankrekeningen, beleggingen en andere bezittingen, zoals vakantiewoning.
9. Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022.

Wat staat niet in de Vooraf Ingevulde Aangifte.

10. Bijverdiensten / overige inkomsten.
11. Bij aan- of verkoop van een woning in 2022 extra documenten nodig: zie lijstje hier onderaan. *1
12. Buitenlandse bezittingen staan niet altijd in de VIA, graag doorgeven.
13. In 2022 betaalde of ontvangen partner alimentatie.
14. Ziektekosten. Eigen risico telt niet mee, eigen bijdrage wel. Ook kilometers naar arts, e.d. *2
15. Studiekosten zijn in 2022 niet aftrekbaar. In plaats daarvan: <https://www.stapuwv.nl/p/voorportaal>.
16. Giften. Advies is om te kiezen voor enkele doelen en daar een Periodieke Schenking van te maken.
17. Voorschotbeschikking Toeslagen 2022. Voorschotbeschikking Toeslagen 2023. De actuele situatie is alleen in te zien met een Digid. Ik kan wel wijzigingen indienen zonder Digid.

Documenten mag u insturen via email of Whatsapp of kopieën in een envelop.

Als u een inkomensstijging of daling van meer dan 5% verwacht in 2023, wilt u dat dan ook vermelden? Dan kan ik advies geven over de Toeslagen 2023.

*1

Bij aankoop of verkoop van een woning in 2022 heb ik nodig:

18. Afrekening van de notaris (niet concept, maar de definitieve afrekening) van de aankoop.
19. Afrekening van de notaris (niet concept, maar de definitieve afrekening) van de verkoop.
20. Factuur taxatie. Bij nieuwbouw vaak niet van toepassing.
21. Factuur bouwkundig rapport indien vereist voor hypotheek.
22. Factuur adviseur.
23. Bij nieuwbouw tevens het totaalbedrag van alle betaalde rekeningen voor de nieuwbouw.
24. Bij bouwdepot: het saldo van het bouwdepot per 31-12-2022.

*2

Als u (veel) ziektekosten hebt gemaakt in 2022 kunnen we kijken of dat voor aftrek zorgt. Het is dan nodig om vooraf in te loggen op uw zorgverzekeraar en het vergoedingenoverzicht over 2022 te downloaden en naar me toe te sturen. Bijvoorbeeld <https://mijn.cz.nl>. Denk er aan dat declaraties die niet ingediend zijn bij de zorgverzekeraar, niet op het overzicht staan. Bijvoorbeeld van een alternatief genezer. Die facturen ook meesturen.

Heeft u vragen? Stel ze gerust. Ik geef graag extra uitleg of extra informatie.

Met vriendelijke groet, *André Neels*



Annie M.G. Schmidtsingel 100
4421 TA Kapelle Tel. 06 – 5391 0828.