

Gegevens die ik zelf kan binnenhalen met 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 2023.

Wat staat niet in de Vooraf Ingevulde Aangifte.

10. Bijverdiensten / overige inkomsten. Als je inkomsten opgeeft, noem dan ook de (reis-)kosten.
11. Bij aan- of verkoop van een woning in 2023 extra documenten nodig: zie lijstje hier onderaan. *1
12. Buitenlandse bezittingen staan niet altijd in de VIA, graag doorgeven.
13. In 2023 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 sinds 2022 niet meer aftrekbaar.
16. Giften. Advies is om te kiezen voor enkele doelen en daar een Periodieke Schenking van te maken.
17. Voorschotbeschikking Toeslagen 2023. Voorschotbeschikking Toeslagen 2024. 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. Beter geen originelen.

Als u een inkomensstijging of daling van meer dan 5% verwacht in 2024, wilt u dat dan ook vermelden? Dan kan ik advies geven over de Toeslagen 2024.

***1**

Bij aankoop of verkoop van een woning in 2023 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 31-12-2023.
25. Erfpacht betaald in 2023.

***2**

Als u (veel) ziektekosten hebt gemaakt in 2023 kunnen we kijken of dat voor aftrek zorgt. Het is dan nodig om vooraf in te loggen op uw zorgverzekeraar en het vergoedingsoverzicht over 2023 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.