

# CHECKLIST

## BELASTINGAANGIFTE 2024

Voor het opstellen van uw belastingaangifte 2024 hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk aan te leveren, hebben wij onderstaande checklist met zorg voor u opgesteld. Wij verzoeken u de gegevens, voor zover van toepassing, te verzamelen en gereed te houden voor de afspraak of toe te sturen per post of email. Dit kan naar Postbus 2232, 3000 CE te Rotterdam of naar [info@quintax.nl](mailto:info@quintax.nl)

### Persoonlijke gegevens

- ✓ Naam en adresgegevens
- ✓ Uw Burgerservicenummer (BSN) van jou, je partner en eventuele kinderen.
- ✓ Uw bankrekeningnummer
- ✓ Uw telefoonnummer
- ✓ Uw e-mailadres

### Inkomsten

- ✓ Jaaropgaven over 2024 (bijvoorbeeld van werkgever of uitkeringsinstantie)
- ✓ Ontvangen partneralimentatie (indien van toepassing)

### Bank- en spaartegoeden

- ✓ Jaaroverzichten 2024 van:
  - Betaalrekeningen
  - Spaarrekeningen
  - Beleggingen.

### Wonen

- ✓ WOZ-waarde van je woning (peildatum 1 januari 2023).
- ✓ Financieel jaaroverzicht 2024 van de hypotheekverstrekker.
- ✓ Bij aankoop of verkoop van je woning in 2024, graag de volgende informatiestukken:
  - Notarisafrekening
  - Taxatiekosten

- Advies- en bemiddelingskosten hypotheekadviseur
  - Bereidstellingsprovisie
  - Kosten voor de aanvraag Nationale Hypotheek Garantie
  - Boeterente
  - Bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopige koopcontract, maar voor het tekenen van de hypotheekakte
  - kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingslening of verbouwingsdepot
- ✓ Afschrift van de periodieke betaling voor erfpacht, opstal of beklemming;
  - ✓ Inkomsten uit tijdelijke verhuur van de eigen woning bijv. AirBnB.

### Aftrekposten

- ✓ Betalingsbewijzen voor:
  - Giften.
  - Niet-vergoede zorgkosten.
  - Betaalde partneralimentatie.

### Overige gegevens

- ✓ Gegevens van leningen en schulden (zoals jaaroverzichten)
- ✓ Betaalde lijfrentepremies of stortingen op een lijfrentespaarrekening, Factor A (pensioen aangroei indien er sprake is van een lijfrenteverzekering of pensioen dat privé is afgesloten)
- ✓ Dividendgegevens van aandelen
- ✓ Betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
- ✓ Eventuele voorlopige aanslagen, inkomstenbelasting of zorgverzekeringswet 2024