

First Choice CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2024

- Alle Aangiftebiljet(ten) van het belastingjaar **2024**, zoals voorlopige aanslagen, zorgtoeslag etc.
- Jaaropgave van uw werkgever(s), uitkeringsinstanties, pensioenuitkeringen (e.d)
- Afschriften en bescheiden van eventuele overige inkomsten van uzelf en uw partner zoals bijverdienste, subsidie eigen woning, verhuur van onroerend goed, onverdeelde boedel etc.
- Opgave van betaalde of ontvangen partneralimentatie (geen kinderalimentatie)
- Begin saldo van alle bankrekeningen per **1 januari 2024** (ook van minderjarige kinderen)
- Aanwezig saldo contant geld per **1 januari 2024** (ook van minderjarige kinderen) boven de € 1.000
- Opgaven van schulden, financieringen en geldleningen.
- De WOZ beschikking van uw eigen woning met als **waardepeildatum 01-01-2023**. Deze opgave heeft u **begin 2024** ontvangen.
- Opgave van uw bank van betaalde hypotheekrente en het saldo van de hypotheek per 31-12-2024 Tevens een opgave, indien van toepassing, welk gedeelte van de hypotheek niet gebruikt is voor aanschaf, onderhoud of verbouwing van de eigen woning (box 3 lening).
- Bij aankoop of verkoop van de woning, het volgende aanleveren:
 - * Aankoop- en/of verkoopfactuur van de notaris
 - * Factuur taxatiekosten
 - * Factuur bemiddelingskosten
 - * Datum verlaten "oude" woning en datum betreden "nieuwe" woning conform uit-/inschrijving Gemeente
- Opgave van verzekeraar(s) van de waarde van polissen van levensverzekeringen (en/of beleggingsverzekeringen)
- Betaalde premie van lijfrenteverzekeringen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen e.d.
- Opgave van de effecten: aandelen, obligaties, Legio Lease, Spaarbeleg, ed.
- Uniform Pensioen Overzicht over 2023. Deze heeft u in de loop van 2024 ontvangen. (alleen van toepassing als via de werkgever pensioen wordt opgebouwd)
- Uitgaven van specifieke zorgkosten welke niet vergoed zijn door uw ziektekostenverzekeraar en niet vallen onder het eigen risico, zoals medicijnen, hulpmiddelen (geen brillen/lenzen), dieet op doktersvoorschrift, extra gezinshulp.
- Betaalde giften aan kerkelijke en charitatieve instellingen (indien aantoonbaar)
- Inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2).
- Eventuele andere hierboven niet genoemde gegevens, welke volgens u toch van belang zijn.

FirstChoice CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2024

Indien er een wijziging in uw **gezinssituatie** (nieuwe partner, scheiding, enz.) heeft plaatsgevonden, verzoeken wij u dit aan ons te melden.

Tevens verzoeken wij u onderstaand de geboortedatum en naam van uw **minderjarig kind(en)** in te vullen:

| Voornaam | Achternaam | Geboortedatum | Geslacht |
|----------|------------|----------------|----------|
| _____ | _____ | ____/____/____ | M / V |
| _____ | _____ | ____/____/____ | M / V |
| _____ | _____ | ____/____/____ | M / V |

Door ondertekening van dit formulier machtigt u ons om namens u en/of uw partner de belastingaangifte 2024 in te vullen en elektronisch naar de belastingdienst te versturen.

Indien liever aanlevering via de post dan hieronder aangeven anders vind aanlevering via de mail plaats:

Aanlevering via post: ja/nee

Plaats: _____

Naam in blokletters: _____

Datum: ____/____/2025

Handtekening: _____