

### Benodigheden

Om uw aangifte compleet en juist in te kunnen vullen, is het noodzakelijk dat u in elk geval de volgende informatie aanlevert. Indien u een fiscale partner hebt, dan s.v.p. ook alle genoemde informatie van uw fiscale partner aanleveren, ook als diens aangifte niet door ons wordt ingevuld.

- **Uw Digid: de gebruikersnaam en het wachtwoord. U dient uw sms-controle geactiveerd te hebben.** U kunt uw digid aanvragen op [www.digid.nl](http://www.digid.nl). Na uw aanvraag ontvangt u binnen 5 dagen een activeringscode. Deze dient u binnen 20 dagen na ontvangst te activeren. **Zonder Digid met sms controle is aangifte niet mogelijk!**
- De belastingaangifte van vorig jaar, als deze niet door ons is gedaan.
- Alle jaarpogaven van loon en uitkeringen die u hebt ontvangen.
- Indien u een eigen woning hebt:
  - WOZ-waarde 2023 van uw woning (die vindt u ook op de aanslag onroerende zaakbelasting 2023),
  - bedrag aan boeterente dat u in 2023 terugkreeg van uw bank of andere geldverstrekker,
  - overzicht van betaalde rentes en kosten (zie de jaaropgaaf van de hypotheekverstrekker).
- Indien u in 2023 een woning hebt gekocht of verkocht:
  - nota's van de notaris,
  - nota's van taxaties,
  - overzicht verbouwkosten.
- Indien u na de verkoop van uw woning die na 29 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018 heeft plaatsgevonden een restschuld heeft:
  - overzicht van betaalde rentes en kosten op deze restschuld (zie de jaaropgaaf van de hypotheekverstrekker).
- Indien uw kapitaalverzekering eigen woning in 2023 uitkeerde:
  - is de uitkering gebruikt om de eigenwoningschuld of de restschuld af te lossen?
  - heeft u elk jaar alle premies betaald?
  - overzicht van uitgekeerde bedrag,
  - overzicht van in totaal betaalde premies.
- Indien u spaartegoeden, effecten, obligaties, kapitaalverzekeringen of onroerend goed (niet zijnde de eigen woning) hebt ter waarde van € 57.000 of meer voor alleenstaanden en ter waarde van € 114.000 of meer voor fiscale partners:
  - saldo per 01-01-2023 (zie de door u ontvangen fiscale overzichten),
  - dit geldt ook voor de overzichten van minderjarige kinderen.
- Indien u schulden heeft, naast de hypotheek:
  - saldo per 01-01-2023 (zie de door u ontvangen fiscale overzichten).
- Indien u een pensioentekort hebt (om dit te kunnen berekenen is de factor A van het pensioenoverzicht 2023 van belang oftewel uw pensioenaangroei in 2022):
  - voor 31 december 2023 betaalde premies van uw lijfrentes in 2023.
- Indien van toepassing:
  - overzicht eventuele neveninkomsten en daarvoor gemaakte kosten,
  - ontvangen of betaalde alimentatie van de of voor de ex-partner,
  - overige uitkeringen en dividendgegevens.
- Voorlopige aanslagen/teruggaven 2023.
- Overige relevante informatie zoals: giften (aan aangewezen ANBI instellingen), buitengewone lasten (bv. specifieke zorgkosten, exclusief wettelijk eigen risico) en studiekosten.

Aangezien het moeilijk is om vooraf een compleet overzicht van alle benodigde informatie te maken, is het verstandig dat u alle informatie aanlevert, waarvan u denkt dat die wellicht bij het invullen van uw aangifte van belang kan zijn.