

## Consultbescheiden

1. De aangiftebrief van de Belastingdienst meenemen/klaarleggen
2. Alle Jaaropgaven van uw werkgevers en uitkeringinstanties
3. Reist u met het openbaar vervoer van woning naar werk: afstand of vergoeding werkgever
4. WOZ waarde van uw eigen woning, zie aanslagbiljet van de Gemeente opgelegd in 2016
5. Opgaaf van uw bank inzake de betaalde hypotheekrente en openstaande schuld
6. De afrekening van de notaris bij koop, verkoop of hypotheekverhoging
7. Bedrag van de overheidsbijdrage eigenwoning (premiewoning)
8. Is er sprake van een consumptief krediet, of de zgn. "bijleenregeling"
9. Verhuurt u uw woning onder
10. Is uw kapitaalverzekering gekoppeld aan de eigen woning
11. Is er sprake van erfpacht
12. Opgaaf van alle spaartegoeden per 1 januari \*
13. Opgaaf van al uw beleggingen per 1 januari , incl. div. belasting \*
14. Opgaaf van al uw vermogensbestanddelen in het buitenland \*
15. Heeft u een tweede woning \*
16. Zijn er schulden (geen belastingschulden)
17. Heeft u maatschappelijke of culturele beleggingen \*
18. Aandeel in een onderhoudsfonds van een vereniging van eigenaren (VVE) \*
19. Heeft u beleggingen in durfkapitaal, of deze beleggingen kwijtgescholden \*
20. Opgaaf studiekosten van uzelf of uw partner
21. Opgaaf van uw giften
22. Opgaaf van door uzelf betaalde ziektekosten (géén premie ziektekostenverzekering)
23. Betaalde of ontvangen alimentatie aan/van uw expartner (naam, adres, sofi-nummer)
24. Heeft u vermogen in een film of scheepvaart CV
25. Heeft u bijverdiensten of freelance-inkomsten
26. Heeft u premies lijfrente of een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering betaald
27. Neemt u deel aan lijfrentesparen
28. Heeft u een lijfrentepolis afgekocht
29. Betaalde voorlopige aanslag inkomstenbelasting HEEL BELANGRIJK
30. Ontvangen voorlopige teruggave Inkomstenbelasting HEEL BELANGRIJK
31. Heeft u geld opgenomen uit uw levenslooptegoed
32. Heeft u ouderschapsverlof genoten
33. Heeft u een WAJONG uitkering

\*) Punt 12 t/m 19 is alleen van toepassing indien uw totale bezit meer is dan € 24.437 p/persoon

Wilt u svp de voor u belangrijke bescheiden zoveel mogelijk PER KOPIE aanleveren?