

## Checklist 2023

---

1. De aangiftebrief van de Belastingdienst meenemen/klaarleggen.
2. Alle Jaaropgaven van uw werkgevers en uitkeringsinstanties.
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 **2023**
5. Opgaaf van uw bank inzake de betaalde hypotheekrente en openstaande schuld.
6. De afrekening van de notaris bij koop, verkoop of hypotheekverhoging.
7. Is er sprake van een consumptief krediet, of de zgn. "bijleenregeling".
8. Verhuurt u uw woning onder.
9. Is uw kapitaalverzekering gekoppeld aan de eigen woning.
10. Is er sprake van erfpacht.
11. Opgaaf van alle spaartegoeden per 1 januari 2023\*).
12. Opgaaf van al uw beleggingen per 1 januari 2023, incl. div. belasting\*).
13. Opgaaf van al uw vermogensbestanddelen in het buitenland\*).
14. Heeft u een tweede woning\*).
15. Zijn er schulden (geen belastingschulden).
16. Heeft u maatschappelijke of culturele beleggingen\*).
17. Aandeel in een onderhoudsfonds van een vereniging van eigenaren (VVE)\*).
18. Heeft u beleggingen in durfkapitaal, of deze beleggingen kwijtgescholden\*).
19. Opgaaf van uw giften.
20. Opgaaf van door uzelf betaalde ziektekosten (géén premie ziektekostenverzekering).
21. Betaalde of ontvangen alimentatie aan/van uw ex-partner (naam, adres, BSN-nummer).
22. Heeft u bijverdiensten of freelance-inkomsten.
23. Heeft u premies lijfrente of een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering betaald.
24. Neemt u deel aan lijfrente sparen.
25. Heeft u een lijfrentepolis afgekocht.
26. Betaalde voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 **HEEL BELANGRIJK**.
27. Ontvangen voorlopige teruggave Inkomstenbelasting 2023 **HEEL BELANGRIJK**.
28. Heeft u een WAJONG uitkering.

\*) Punt 12 t/m 18 is alleen van toepassing indien uw totale bezit meer is dan € 50.000 p/persoon

**Wilt u s.v.p. de voor u belangrijke bescheiden zoveel mogelijk PER KOPIE aanleveren?**

Alvast bedankt voor de genomen moeite.

Heeft u nog vragen? Stel ze via de email ([info@fso-consulenten.nl](mailto:info@fso-consulenten.nl))

### **Onze tarieven zijn als volgt:**

- |         |   |
|---------|---|
| € 80,-  | op ons kantoor (na afspraak) <b><u>per aangifte</u></b>   |
| € 5,-   | ingebonden rapport per post.<br>(Indien wij uw rapport per mail mogen versturen blijft onze prijs € 75 c.q. € 80 per aangifte.) |
| € 50,-  | verzorgen bezwaarschriften i.v.m. fout belastingdienst  |
| € 150,- | verzorgen erfbelasting aangifte (alleen op kantoor en na afspraak)  |
| € 70,-  | VT formulier 2024 (voorlopige teruggaaf), niet aan huis   |

Winstaangifte na afspraak en alleen op kantoor (prijs nader te bepalen)

**Alle tarieven zijn per biljet.**