



Wat moet u allemaal bij elkaar zoeken voor de aangifte?

- Jaaropgaven (loon/ pensioen/ lijfrentetermijnen/ uitkeringen/ alimentatie)
- Bij ontvangen of betaalde alimentatie ook naam en adres van die persoon
- WOZ waarde 2020 (staat op aanslag gemeente van 2020)
- Jaaropgave hypotheek
- Betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Betaalde/ gestorte bedragen voor de lijfrente
- Uniform Pensioenoverzicht (UPO), alleen indien lijfrente premie betaald
- Specificatie van gemaakte ziektekosten (indien boven de drempel, geen premie of ER)
- Specificatie van giften (indien boven de drempel)
- Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting, alsmede de toegekende toeslagen zoals zorgtoeslag en kindgebonden budget
- Ingediende aangifte 2019 (alleen voor nieuwe klant)
- Aangifte 2019 kopie aanslag (indien verliesverrekening van toepassing kan zijn)

Indien BOX 3 van toepassing (wanneer per persoon > € 30.846 vermogen):

- Saldi bankrekeningen op 1 januari en 31 december
- Opgave effectenportefeuille op 1 januari en 31 december
- Overige schulden/ vorderingen en bezittingen en 31 december
- Saldi bankrekeningen minderjarige kinderen per 1 januari en 31 december