

Checklist van de mee te brengen documenten

Na het maken van een afspraak via het contactformulier ontvangt u een uitgebreide lijst.

- Uw pas of ID van u en uw eventuele partner.
- Alle jaaropgaven van uw werkgever(s) of uitkeringsinstanties van U en UW fiscale partner.
- Heeft u een auto van de zaak dan de cataloguswaarde.
- Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk, de betaalde kosten van bus/trein, incl. de reisafstanden. Tevens de vergoeding die van uw werkgever ontvangt.
- De beschikking met de WOZ waarde van het betreffende belastingjaar.
- Eventueel de betaalde erfpacht.
- Het jaaroverzicht van de hypotheekverstrekker met de betaalde hypotheekrente en schuld per 1 januari en 31 december.
- De alimentatie die u heeft betaald aan ex-partner met de gegevens van de ex-partner.
- Giften die u hebt gedaan aan goede doelen met specificatie (controleer zelf of de instellingen op de ANBI lijst voorkomen!).
- De ziektekosten en specifieke zorgkosten die gemaakt en niet zijn vergoed(uitdraai van de ziektekostenverzekeraar), een dieetverklaring als u een dieet moet volgen.
- Studiekosten en scholingsuitgaven die u en/of partner zelf hebt betaald.
- Heeft u lijfrentepremie betaald dan ook de belastingaangifte en het pensioenoverzicht met de factor A van het afgelopen jaar voor de aftrek (bv lijfrente 2017: dan het pensioenoverzicht 2016, factor A 2016 en de aangifte van 2016).
- De zelf betaalde premie voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en het polisblad. Dus niet via de werkgever betaalde premie.
- Het Financieel Jaaroverzicht van uw banken met de gegevens van uw rekeningen, vermogen, beleggingen, leningen, hypotheek, lijfrente en levensverzekeringen (Saldo per 1 januari en 31 december).
- Vermogen in het buitenland, woning en/of spaartegoeden, beleggingen.
- De belastingaangifte van het afgelopen jaar.

Toeslagen, Zorg, Huur, KGB en KOT

- Neem de beschikking(en) mee om deze te controleren en eventueel aan te passen
- Let op: voor de kinderopvang (KOT) MOET de wijzigingen binnen 3 maanden worden doorgegeven.

Geen originelen opsturen altijd een kopie maken en ons die sturen!