

## Checklist IB Aangifte Particulieren

Naam :  
BSN nummer :  
Geboortedatum :  
Naam partner :  
BSN nummer partner :  
Geboortedatum partner:  
Tel. nummer (overdag):  
E-mail :

Bijlagen (in kopie):

- Jaaropgaven
- Overige arbeidsinkomsten, bijv. freelance inkomsten
- Reisaftand woning – werk (alleen bij openbaar vervoer)
- Overige periodieke inkomsten, bijv. alimentatie
- Premies voor lijfrenten
- Premies particuliere verzekeringen (bijvoorbeeld WIA-gat verzekering)
- WOZ waarde woning per 1 januari voorgaande jaar
- Hypotheekrente overzicht (deel consumptief besteed?)
- Opgave Notarisafrekening bij verkoop woning (Bijleenregeling)
- Opgave verzekeraar m.b.t. kapitaalverzekering (koppelen aan woning ja/nee)
- Waarde overige woningen
- Waarde aandelenportefeuille per 01-01 en 31-12
- Banksaldi per 01-01 en 31-12
- Betaalde alimentatie en evt. "kinderalimentatie"
- Uitgaven voor kinderopvang, ziektekosten, scholing
- Giften (graag zelf overzicht maken)
- Voorlopige Aanslag? Zo ja, beschikking bijvoegen
- Kinderen? Zo ja, voorletter(s) en geboortedata
- Eventuele bijzonderheden, zoals ontslag, huwelijk, scheiding of aankoop woning
- Graag ontvang ik naar aanleiding van deze aangifte uw suggesties voor het optimaliseren van mijn fiscale en financiële situatie**

---

**Eénmalige machtiging:**

Hierbij machtig ik Finac BV te Utrecht éénmalig tot het incasseren van € 55 (€ 95 indien u en uw partner apart aangifte moeten doen) in verband met het verzorgen van mijn aangifte IB.

Uw (Post)bankrekeningnummer: \_\_\_\_\_

Naam rekeninghouder \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_