

1. Algemeen

- Uitnodiging tot aangifte 2025 (indien ontvangen)
- Voorlopige aanslag(en) 2025 (indien ontvangen)
- Beschikking(en) toeslagen 2025 (indien ontvangen)

Bent u een nieuwe klant

- Ingezonden aangifte 2024 (Let op: dit is niet de aanslag)

2. Inkomsten

- Jaaropgave loon, uitkering, pensioen, lijfrente, partneralimentatie
- Overige werkzaamheden (specificatie inkomsten en kosten)

3. Sparen en beleggen

- Jaaroverzicht betalen, sparen, beleggen (o.a. cryptovaluata)
- Jaaroverzicht schulden
- Overzicht saldo VvE (Vereniging van Eigenaren)

4. Wonen

- Woz-waarde 2024 (ontvangen in 2025)
- Jaaropgaaf hypotheek
Bij aan- en/of verkoop woning:
- Notarisafrekening
- Kosten verkrijging financiering (makelaar, taxateur, hypotheekadviseur)
- Kostenoverzicht verbetering eigen woning (indien gefinancierd)

5. Overig onroerend goed

- Woz-waarde 2024 (2^e woning / vruchtgebruik / bloot eigendom) en huuropbrengst
- Naam, adres, geslacht, geboortedatum vruchtgebruikers / aantal bloot eigenaren (overeenkomst vruchtgebruik, indien nog niet in bezit)

6. Aftrekposten (*u heeft betalingsbewijzen nodig*)

- Giften
- Zorgkosten (met uitzondering van het eigen risico)
- Betaalde partneralimentatie
- Betaalde premie lijfrente en opgave pensioenaangroei / factor A (zie laatste UPO)
- Betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen