

	Van uzelf	Van uw partner
Naam		
Adres		
Postcode & plaats		
Geboortedatum		
BSN-nummer		
E-mail		
Telefoonnummer		

Is uw persoonlijke situatie veranderd ten opzichte van 2022?	ja / nee
Persoonlijke situatie 2023	Alleenstaand / Ongehuwd samenwonend / Deel van het jaar ongehuwd samenwonend / Gehele jaar gehuwd / Deel van het jaar gehuwd
BSN nummer, voorletter(s) & geboortedatum thuiswonende kind(eren)	

Inkomen		
Loon, uitkering, pensioen & overige inkomsten (bv. Freelancer, alimentatie)	Aantal bijgesloten jaaropgaven van uzelf	
	Aantal bijgesloten jaaropgaven van uw partner	
Wanneer u werkzaam bent geweest voor een buitenlandse werkgever en uw werkzaamheden zijn verricht aldaar: Geef aan de gewerkte perioden en landen en stuur bewijsstukken mee zoals kopie loonstroken, monsterboekje, paspoort met visa stempels, vliegtickets (e-tickets / frequent flyer lijst), verklaring van de werkgever, betaalbewijs van de betaalde belasting in het werkland		
Bent u in het bezit van een A1 -verklaring? (als u buiten Nederland werkt voor een Nederlandse werkgever dan toont u hiermee aan dat u in Nederland verzekerd bent gebleven)		ja / Nee
werd er over het arbeidsinkomen de 30%-regeling toegepast?		ja / Nee
Zijn uw reiskosten voor het openbaar vervoer niet (geheel) door uw werkgever vergoed en reist u met openbaar vervoer:		

Geeft u aan de afstand / dagen per week / ontvangen vergoeding (gelieve een openbaarvervoerklaring of reisverklaring mee te zenden)	
---	--

Eigen woning	
Indien u in het bezit bent van een eigen woning: <ul style="list-style-type: none"> • Een kopie van de WOZ-beschikking waard peildatum per 1 januari 2022 – een jaar eerder dus • Jaaroverzicht van de hypotheek met daarop vermeld de betaalde hypotheekrente en schuld • Eventuele andere gemaakte kosten in verband met de hypotheek (bijvoorbeeld taxatie- en notaris kosten) gelieve de afrekeningen mee te zenden 	
Heeft u in 2023 uw hypotheek verhoogd of een nieuwe hypotheek afgesloten? <ul style="list-style-type: none"> • Bedrag van de verhoging • Reden voor het verhogen of wijzigen van uw hypotheek / afsluiten nieuwe hypotheek 	

Premies lijfrente: <ul style="list-style-type: none"> • Opgaaf van betaalde premies (bijvoorbeeld kopie bankafschrift) • Overzicht pensioenopbouw (Factor A) 2022 –(zie pensioenoverzicht 2022) 	
Door u zelf betaalde premies arbeidsongeschiktheidsverzekering - Bedrag van de premies - Naam verzekeringsmaatschappij - polisnummer	

Box 3	
Indien uw bezittingen minus uw schulden meer dan € 57.000 bedragen (met fiscaal partner € 114.000) gelieve de jaaroverzichten 2023 van al uw banksaldi, schulden, aandelen, effecten, opgaaf VVE en kapitaalverzekeringen bij te voegen (<u>inclusief die van uw minderjarige kinderen</u>)	
Ingehouden Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting	
Van een tweede woning ontvingen we graag de WOZ beschikking 2022, overzicht van de hypotheekschuld en indien deze wordt verhuurd de kale maandelijkse huurprijs	

Betaalde alimentatie aan ex-partner (kinderalimentatie is niet aftrekbaar)	
Totaal bedrag	

Naam, geboortedatum, adres, woonplaats ex-partner	
---	--

Ziektekosten	
kosten die niet zijn vergoed door de zorgverzekering en niet onder het eigen risico vallen. Het bedrag van de eigen risico en betaalde premies zijn niet fiscaal aftrekbaar!	
voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen, vervoer zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis, uitgaven voor vervoer van een ziek of invalide, een dieet op doktersvoorschrift, extra gezinshulp, extra kleding en beddengoed, genees- en heelkundige hulp, reiskosten ziekenbezoek	Drempel meestal 1,65% van het inkomen

Aftrekbare giften; Geeft u aan een vereniging, dan mag u alleen periodieke giften aftrekken en gewone giften niet. Contante giften zijn niet meer aftrekbaar.	
Betalingsbewijzen of een overzicht van gedane giften aan een ANBI instelling die u kunt aantonen d.m.v. schriftelijke bewijsstukken. De drempel is 1% van uw inkomen	
Periodieke giften die zijn vastgelegd bij de notaris of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.	Naam - bedrag

Aanslagen	
graag een kopie meezenden van voorlopige aanslagen / teruggaven 2023	
Graag ook meezenden beschikkingen toeslagen 2023	
Kinderopvangtoeslag 2023 (+ jaaropgaaf van de kinderopvang + aantal gewerkte uren van uzelf en eventuele partner in de maand)	

Ondergetekende cliënt en/of fiscaal partner machtigt hierbij INTax Tax Consultants tot het namens hem/haar ondertekenen en versturen van zijn/haar aangifte of toeslagaanvraag op basis van de ingevulde vragenlijst en de aangeleverde stukken.
Ook geeft/geven ondergetekende(n) toestemming tot het (indien wenselijk/nodig) indienen van bezwaren, het beantwoorden van vragenbrieven van de Belastingdienst en het verschaffen van informatie en kopie stukken aan de Belastingdienst.
Ondergetekende(n) is/zijn op de hoogte van het feit dat ongeacht bovenstaande volmacht, ondergetekende(n) te allen tijde zelf verantwoordelijk blijft/blijven voor de binnen het kader van deze volmacht uitgevoerde activiteiten.

Ondergetekende cliënt en/of fiscaal partner machtigt hierbij INTax Tax Consultants het tarief voor het verzorgen van mijn belastingaangifte 2023 van mijn bankrekening te incasseren.

Handtekening cliënt

Handtekening fiscaal partner