

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

Is uw persoonlijke situatie veranderd ten opzichte van 2023?	ja / nee
Persoonlijke situatie 2024	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 jaargaven van uzelf	
	Aantal bijgesloten jaargaven van uw partner	
Heeft u buiten Nederland gewerkt? welke landen gedurende welke perioden? Stuur graag bewijsstukken mee zoals kopie loonstroken, monsterboekje, paspoort met visa stempels, vliegtickets (e-tickets/ frequent flyer lijst), verklaring van de werkgever, eventueel 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 open-		

baar vervoer: Geeft u aan de afstand / dagen per week / ontvangen vergoeding (gelieve een openbaarvervoerverklaring 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 (2024) met waarde peildatum per 1 januari 2023 • 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 2024 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) 2023 (zie pensioenoverzicht 2024) 	
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 2024 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	

<p>Van een tweede woning ontvingen we graag de WOZ-beschikking 2024, overzicht van de hypotheekschuld en indien deze wordt verhuurd de kale maandelijkse huurprijs</p>	
--	--

<p>Betaalde alimentatie aan ex-partner (kinderalimentatie is niet aftrekbaar)</p>	
<p>Totaalbedrag</p>	
<p>Naam, geboortedatum, adres, woonplaats ex-partner</p>	

<p>Ziektekosten</p>	
<p>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!</p>	
<p>Voorgescreven 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</p>	<p>De drempel bedraagt 1,65% van het inkomen</p>

<p>Aftrekbare giften; Geeft u aan een vereniging, dan mag u alleen periodieke giften aftrekken en gewone giften niet. Contante giften zijn niet meer aftrekbaar.</p>	
<p>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</p>	
<p>Periodieke giften die zijn vastgelegd bij de notaris of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.</p>	<p>Naam - bedrag</p>

Aanslagen	
Graag een kopie meezenden van voorlopige aanslagen / teruggaven 2024	
Graag ook meezenden beschikkingen toeslagen 2024	
Kinderopvangtoeslag 2024 (+ 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 toeslag-aanvraag 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 2024 van mijn bankrekening te incasseren. Mijn rekening is:.....
Handtekening cliënt
Handtekening fiscaal partner