

UNIQUE FINANCES HOLDING B.V.

OVERZICHT benodigde bescheiden m.b.t. belastingaangifte(n) over het jaar 2023

- **Actieve**, persoonlijke DigiD code (per persoon) inclusief SMS verificatie/ DidiD app
- Kopie geldig legitimatiebewijs (per persoon, indien vernieuwd in 2023)

Benodigde bescheiden: *

Alle documenten kunnen digitaal aangeleverd worden MITS op naam en volgorde gespecificeerd

**voor zover betrekking hebbende op uw persoonlijke situatie*

- Jaaropgave(n) van Werk en/of Uitkering **2023** / **uitgeprint/ digitaal in 1 map**
- Salaris- en/of Uitkeringspecificatie(s): de laatste 3 maanden van **2023** / **uitgeprint/digitaal**
- Bankafschriften (gehele jaar **2023** (niet digitaal ivm aantonen aftrekposten))/PDF op volgorde
- Jaaropgave(n) **2023** - van **alle** betaal- en/of spaarrekening(en)
- Ziektekosten: Overzicht van Vergoedingen en Declaraties van uw Zorgverzekering **2023** (de door u ingediende nota's en overzichten, alsmede Eigen Risico bedragen)
- Bonnen / facturen / declaratie- overzichten Ziektekosten **2023**, bijv. tandarts (van de niet vergoede bedragen door uw zorgverzekeraar)
- Onkosten zoals reis kosten ziekenhuis, parkeerkosten, tank kosten ivm arts bezoek
- Saldo opgave(n) **2023** - van overige Verzekeraar(s): uitkeringsspecificatie(s)
- Beschikkingen Belastingdienst (overzichten tot nu toe); zijnde **alle** door u ontvangen beschikkingen over **2023**, zoals hieronder genoemd:
- Inkomstenbelasting
- Huurtoeslag
- Zorgtoeslag
- Kinderopvangtoeslag
- Kopieën van reeds ingediende aangifte(n) **2019-2021** (zgn. printen voor eigen administratie)
- Jaaropgaaf **2023** betaalde Hypotheekrente en/of krediet c.q. andere kosten (notaris/taxatie)
- Hypotheek akte ten aanzien van Rente (notariële akte)
- WOZ beschikking **2023** Gemeente (in geval van een koop woning)
- Reiskosten / -bewijzen **2023** : jaaropgaaf/losse reisbewijzen (afstand tussen woning en werk)
- Specificatie van giften **2023** (aan goede doelen): via bank overschrijving
- Specificatie van ontvangen geld(en) als Schenking(en) **2023**: van derden ontvangen
- Jaaropgaaf **2023**: Polis Lijfrente (privilege pensioen):
- Jaaropgaaf **2023**: Polis Spaarverzekering:
- Studiekosten **2023**: reeds ontvangen vergoedingen van derden voor deze studie, indien (gedeeltelijk) vergoed
- Overzicht DUO (indien lening niet is omgezet in een gift)
- Notariële bescheiden
- Opgaaf van ALLE schulden aan derden **2023** (inclusief contract en betaalde rente over 2023)
- Echtscheidingsconvenant , akte van verdeling , hypotheek akte, eigendomsakte
- Ontvangen schenkingen, erfenissen of gedane Giften **2023** (aan erkende goede doelen)

Gelieve geen nietjes in de door ons te scannen documenten aan te brengen.

Overige benodigde stukken kunnen (mogelijk) naar aanleiding van het gesprek worden gevraagd.

Vredeshofstraat 21-a,3761 HA Soest - T. 035-6981186 - E. info@mijntoekomstvisie.nl - W. www.uniquefinances.nl