

# UNIQUE FINANCES HOLDING B.V.

## OVERZICHT benodigde bescheiden m.b.t. belastingaangifte(n) over het jaar 2024

---

- **Actieve**, persoonlijke DigiD code (per persoon) inclusief SMS verificatie/ DidiD app
- Kopie geldig legitimatiebewijs (per persoon, indien vernieuwd in 2024)

Benodigde bescheiden: \*

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

*\*voor zover betrekking hebbende op uw persoonlijke situatie*

- Jaaropgave(n) van Werk en/of Uitkering **2024** / **uitgeprint/ digitaal in 1 map**
- Salaris- en/of Uitkeringspecificatie(s): de laatste 3 maanden van **2024** / **uitgeprint/digitaal**
- Bankafschriften (gehele jaar **2024** (niet digitaal ivm aantonen aftrekposten)/PDF op volgorde
- Jaaropgave(n) **2024** - van **alle** betaal- en/of spaarrekening(en)
- Ziektekosten: Overzicht van Vergoedingen en Declaraties van uw Zorgverzekering **2024** (de door u ingediende nota's en overzichten, alsmede Eigen Risico bedragen)
- Bonnen / facturen / declaratie- overzichten Ziektekosten **2024**, bijv. tandarts (van de niet vergoede bedragen door uw zorgverzekeraar)
- Onkosten zoals reis kosten ziekenhuis, parkeerkosten, tank kosten ivm arts bezoek
- Saldo opgave(n) **2024** - van overige Verzekeraar(s): uitkeringspecificatie(s)
- Beschikkingen Belastingdienst (overzichten tot nu toe); zijnde **alle** door u ontvangen beschikkingen over **2024**, zoals hieronder genoemd:
- Inkomstenbelasting
- Huurtoeslag
- Zorgtoeslag
- Kinderopvangtoeslag
- Kopieën van reeds ingediende aangifte(n) **2020-2022** (zgn. printen voor eigen administratie)
- Jaaropgaaf **2024** betaalde Hypotheekrente en/of krediet c.q. andere kosten (notaris/taxatie)
- Hypotheek akte ten aanzien van Rente (notariële akte)
- WOZ beschikking **2024** Gemeente (in geval van een koop woning)
- Reiskosten / -bewijzen **2024** : jaaropgaaf/losse reisbewijzen (afstand tussen woning en werk)
- Specificatie van giften **2024** (aan goede doelen): via bank overschrijving
- Specificatie van ontvangen geld(en) als Schenking(en) **2024**: van derden ontvangen
- Jaaropgaaf **2024**: Polis Lijfrente (privilege pensioen):
- Jaaropgaaf **2024**: Polis Spaarverzekering:
- Studiekosten **2024**: 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 **2024** (inclusief contract en betaalde rente over 2024)
- Echtscheidingsconvenant , akte van verdeling , hypotheek akte, eigendomsakte
- Ontvangen schenkingen, erfenissen of gedane Giften **2024** (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.

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