

Persoonlijke gegevens

Naam en voorletters _____

BSN _____

Geboortedatum _____

Naam en voorletters partner _____

BSN _____

Geboortedatum _____

E-mailadres _____

Telefoonnummer _____

Adres, Postcode en Woonplaats _____

Voor gehuwden/geregistreerd partners:

- Ik ben in 2023 het hele jaar gehuwd/geregistreerd partners geweest.
- Ik ben in 2023 gehuwd/een geregistreerd partnerschap aangegaan, datum _____
- Ik ben in 2023 duurzaam gescheiden gaan leven, datum _____
- Heeft u in 2023 een verzoek tot echtscheiding ingediend en bent u ingeschreven op een ander adres in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)? Zo ja, datum _____
- Ik ben in 2023 gescheiden, per datum _____
- Bent u gehuwd/geregistreerd partners onder huwelijkse / partnerschapsvoorwaarden?
 - Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
 - Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie van de notariële akte voor ons dossier, tenzij wij deze al eerder van u hebben ontvangen.*

Voor ongehuwden:

- Ik ben in 2023 gaan samenwonen, datum _____
- Ik heb het hele jaar 2023 samengewoond.
- Bent u beiden het hele jaar 2023 op hetzelfde adres in het bevolkingsregister ingeschreven?
- Wij zijn in 2023 uit elkaar gegaan, datum _____
- Is er sprake van een samenlevingscontract?
 - Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Checklist Aangifte 2023 (nieuwe klanten)

- Bent u als partner aangemeld voor de pensioenregeling van uw partner? Zo ja, per datum _____
- Is uw partner aangemeld als partner voor uw pensioenregeling? Zo ja, per datum _____
- Bent u samen eigenaar van uw woning? Zo ja, per datum _____
- Heeft u een huisgenoot met een minderjarig kind dat bij hem/haar woont? Zo ja, per datum _____

Kinderen:

- Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja, wij verzoeken u de voorletters, evt. achternaam, geboortedatum en BSN aan ons door te geven indien deze niet bij ons bekend zijn.

Naam _____ geboortedatum _____ en BSN _____

Naam _____ geboortedatum _____ en BSN _____

Naam _____ geboortedatum _____ en BSN _____

Naam _____ geboortedatum _____ en BSN _____

- Heeft u samen een kind/kinderen gekregen? Ja / nee. Zo ja,

Naam _____ geboortedatum _____ en BSN _____

- Heeft u een kind van uw partner erkend? Ja / nee. Zo ja,

Naam _____ geboortedatum _____ en BSN _____

- Heeft uw partner een kind van u erkend? Ja / nee. Zo ja,

Naam _____ geboortedatum _____ en BSN _____

Overig

aankruisen wat van toepassing is en gegevens ter zake bijvoegen

- U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen
- U bent co-ouder.
- U hebt dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan.
- U hebt recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis.

Algemeen

- uw aangifte over 2022
- de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premieheffing en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over 2023
- beschikkingen toeslagen 2023
- registratiebrieven en/of activeringscode machtigingen Belastingdienst

Inkomsten

- winst uit onderneming:
 - btw aangiften
 - overzicht van uitgaande en inkomende facturen
 - bankafschriften van het gehele jaar in PDF en MT940 bestand
 - balans en verlies- en winstrekening 2022
- jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkerende instantie(s)
 - *NB: Jaaropgave UWV dient u zelf te downloaden via www.uwv.nl*
- als u met het openbaar vervoer naar uw werk ging en de reiskosten niet (of niet volledig) vergoed kreeg: de reis- of OV-verklaring
- een overzicht van uw inkomsten uit overig werk en de daarmee verband houdende kosten
- ontvangen partneralimentatie eigen woning
- de WOZ-waarde van uw woning
- de jaaropgave(n) van de hypotheeklening(en)
- overzicht rente en aflossing van alle overige leningen in geval van aankoop van een nieuwe woning, onderhoud, verbouwing of oversluiten hypotheek:
 - nota's van taxateur en notaris
 - een overzicht van de bankkosten
 - *NB: vaak worden alle kosten via de notaris betaald en staan alle kosten vermeld op de afrekening notaris.*

Aftrekposten

- betaalde premies/stortingen voor (bancaire) lijfrenteproducten
- jaaropgave(n) van de in 2022 opgebouwde pensioenaanspraken (de zogenaamde 'factor A')
- overzicht niet-vergoede en door u betaalde zorgkosten
- overzicht giften
- betaalde partneralimentatie
- *NB: studiekosten zijn sinds 2023 niet meer aftrekbaar*

Aanmerkelijk belang

(indien jaarrekening eigen BV niet door ons gedaan)

- overzicht dividenduitkering(en) en ingehouden dividendbelasting van de eigen BV
- overzicht vervreemdingswinst bij verkoop aandelen eigen BV

Bezittingen en schulden (box 3)

Per 1 januari 2023

- jaaropgave(n) betaal- en spaarrekening(en)
- jaaropgave(n) effectenrekening(en), plus ingehouden (binnenlandse en buitenlandse) dividendbelasting
- waarde (binnen- en buitenlandse) woning(en) die niet in box 1 vallen, neem in dit geval de WOZ-waarde
 - *NB: indien u de woning verhuurd, dan ook graag de ontvangen huur in 2023 doorgeven*
- overzicht van de geldbedragen die u anderen u schuldig zijn schulden
- overzichten van alle schulden, zoals consumptieve leningen, (onderhandse) leningen, leningen bij postorderbedrijven, het negatief saldo van creditcard en bankrekeningen en de hypotheek voor de tweede woning

TIP: Sommige jaaropgaven moet u zelf downloaden bij uw bank, verzekeraar of uitkerende instantie. Indien van toepassing, heeft u ook de gegevens van uw minderjarige kind(eren) nodig

Inleveren gegevens

U kunt de gegevens mailen naar administratie@awdg.nl of langsbrengen tijdens kantooruren.

Als u de gegevens langsbrengt op kantoor, dan graag in een afgesloten enveloppe met hierop vermeldt uw naam en IB 2023.