WINGS
FISCALE & FINANCIËLE PLANNING

Fiscaal Advies
Financiele Planning
Specialist: Grensarbeid,
Nederbelgen en Nederduitsers

Checklist jaarlijkse belastingaangifte

Omschrijving van de persoonlijke situatie indien het de **eerste** aangifte betreft of als er **wijzigingen** zijn geweest.

- Gezinssituatie: gehuwd onder huwelijkse voorwaarden / gehuwd onder algehele gemeenschap van goederen / geregistreerd partner / samenwonend met contract / samenwonend zonder contract / alleenstaand / scheiding van tafel en bed
- Inwonende kinderen: geboortedatum
- Datum verhuizing volgens gemeente
- Datum emigratie of immigratie indien van toepassing.
- Datum huwelijk of samenlevingscontract.
- Datum echtscheiding aanvraag en datum echtscheiding uitspraak.

Algemeen

1. VIA-activeringscode die door de belastingdienst is opgestuurd (Deze is door ons aangevraagd en stuurt de belastingdienst per post)
2. voorlopige aanslagen/teruggaven
3. ontvangen zorgtoeslag

Inkomsten

4. jaaropgave werkgever/uitkeringsinstantie/pensioen (ook buitenlandse inkomsten)
5. verzekeringsuitkeringen levensverzekeringen, betaalde premies, looptijd
6. loterijprijzen en kansspelbelasting
7. bij werken in meerdere landen: overzicht van de verblijfsdagen in elk land
8. indien aandelen in een BV / Vennootschap: ontvangen dividenden / dividendbelasting ingehouden / verkrijgingsprijs van de aandelen / huidige waarde aandelen (jaarrekening)
9. indien eigen onderneming / bijberoep: jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening)
10. indien erfenis of schenking ontvangen: de nog te betalen erfbelasting of schenkbelasting
11. ontvangen partneralimentatie

Aftrekposten

12. betaalde premie of inleg lijfrente + UPO (uniform pensioen overzicht) vorig jaar ontvangen
13. betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
14. giften aan goede doelen/vrijwilligerswerk waarvoor geen vergoeding is ontvangen
15. betaalde eigen bijdragen (niet eigen risico) **zorgkosten**
    - tandarts,
    - medicatie,
    - hulpmiddelen zoals steunzolen, hoorapparaat, prothese
    - kosten medisch dieet plus dieetverklaring arts
    - extra uitgaven kleding en beddengoed
    - kosten reizen naar dokter, ziekenhuis etc (eventueel gereden kilometers en ANWB-kilometerprijs van uw auto),

- kosten van ziekenbezoek bij verpleging ten minste 30 dagen gezinslid
- ivf-vruchtbaarheidsbehandelingen
- extra gezinshulp i.v.m. ziekte of invaliditeit (niet de bijdrage aan CAK)

16. betaalde alimentatie voor ex-partner (onderhoudsuitgaven) incl. de kosten die hiermee verband houden zoals advocaatkosten voor het verkrijgen van alimentatie
17. kosten verblijf thuis van gehandicapte familieleden
18. openbaar vervoer-verklaring van werkgever

Vermogen

19. saldi bank- en spaarrekeningen 1-1-2025 (en 31-12-2025), ook buitenlandse rekeningen
20. saldi rekeningen van minderjarige kinderen 1-1-2025
21. waardeopgaven levensverzekeringen 01-01-2025 (en 31-12-2025)
22. beleggingen 1-1-2025 en dividendopgaven met dividendbelasting 2025
23. saldi crypto valuta
24. contant geld indien meer dan € 653
25. WOZ-waarde huis en ander onroerend goed vorig jaar ontvangen, ook buitenlands
26. werkelijk ontvangen rente en dividenden, huur en alle bijbehorende kosten (alleen wanneer u in box 3 belasting moet betalen)
27. andere beleggingen zoals kunstverzameling, groene beleggingen, bosperceel
28. leningen aan of van familie of anderen, ontvangen borg huurders, te betalen bedragen

Eigen huis

29. jaaropgave hypotheekrente, ook leningen bij familie of B.V.'s
30. betaalde erfpacht
31. afrekening notaris bij verkoop/aankoop/wijziging woning en hypotheek
32. taxatiekosten bij hypotheek
33. kosten hypotheekadviseur
34. verbouwingsnota's bij hypotheekverhoging of nieuwe hypotheek
35. verkoopkosten bij verkoop huis zoals makelaarskosten
36. betaalde boeterente bij vervroegde aflossing lening
37. datum daadwerkelijke verhuizing
38. inkomsten van kamerverhuur of AIRBNB/bed & breakfast verhuur

Attentie: Wij gebruiken geen DIGID's. Wij kunnen geen huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag aanvragen. Wel kunnen we zorgtoeslag aanvragen.

Belgische belastingaangifte (aanvullend aan te leveren)

39. Ontvangen rente op bankrekeningen
40. Ontvangen dividenden op beleggingen
41. Belgische fiches inkomsten
42. Nederlandse zorgverzekeringspolis 2025
43. Aan CAK betaalde of van CAK terugontvangen bedragen in 2025
44. Betaalde en terugontvangen aanslagen Nederlandse belastingdienst in 2025
45. Attesten van kinderopvang
46. Attesten van pensioensparen

47. Attesten van levensverzekeringen
48. Attesten van rechtsbijstandverzekering
49. Attesten van vakbondscontributie
50. Gegevens auto van zaak: merk, bouwjaar- en maand, CO2-uitstoot, cataloguswaarde
51. Attesten Dienstencheques, PWA-cheques

Met vriendelijke groet,

Wings Fiscale & Financiële Planning	Optibo Adviesbureau
Dr. Martin Luther Kinglaan 100	Dr. Martin Luther Kinglaan 100
6431 VP Hoensbroek	6431 VP Hoensbroek
Tel +31 (0) 45-2010017	Tel +31 (0) 45-2010017
info@rwings.com	info@optibo.nl

Wij stellen het op prijs als zo veel mogelijk stukken digitaal aangeleverd worden, het liefst als PDF-bestand.
Aangiften verzorgen we en dienen we in verspreid over het hele komende jaar.