



Checklist

Belastingformulier

Jaaropgave

- Van de werkgever of uitkerende instanties
- BSN (burger service nummer) van uw kind(eren)

Eigen woning

- Jaaropgave van de hypotheekverstrekker (rente en schuld)
- Consumptieve deel van de hypotheek (rente niet aftrekbaar)
- WOZ-waarde

In 2011 een huis gekocht of wijzigingen in de hypotheek? Dan ook:

- Notariskosten
- Taxatiekosten
- NHG-kosten
- Boeterente
- Erfpachtkosten

Leningen

- Het saldo van de leningen

Vermogen

- Het saldo van spaarrekeningen*
- Het saldo van betaalrekeningen*
- De waarde van beleggingen*
- De waarde van een eventuele tweede woning

Schenken

- Opgave van schenkingen (notariële akte of aantoonbaar via bankafschriften)

Verzekeringen

- Premie of koopsom arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Premie of koopsom lijfrenteverzekering
- Pensioenoverzicht
- Koopsompolis
- Waarde van kapitaalverzekeringen*

Ziektekosten

- Premies van aanvullende tandartskostenverzekering
- Onvergoede ziektekosten
- Ontvangen zorgtoeslag

Giften

- Goedgekeurde instellingen

* per 1 januari en 31 december