

Aangifte Inkomstenbelasting 2025

Vul hieronder uw persoonsgegevens in en stuur (Gorslaan 12, 1441 RG PURMEREND), breng langs, of mail (info@finconcept.nl) deze checklist samen met de relevante benodigde stukken.



Persoonsgegevens:

	<u>Clïent</u>	<u>Partner</u>
Naam		
Geslacht		
Geboortedatum		
BSN		
Adres		
Postcode + Woonplaats		
Telefoonnummer		
E-mailadres		
Burgerlijke staat * (omcirkel juiste)	Gehuwd / geregistreerd partnerschap / samenleving met contract / samenleving zonder contract / gescheiden / Alleenstaand	
Gewijzigd in 2025 (toelichting)		
Naam kinderen (thuis)	Geboortedatum	BSN

*Bij een samenlevingsovereenkomst / huwelijkse voorwaarden/echtscheiding ontvangen wij graag éénmalig een kopie

Benodigde stukken (graag kopie):

Inkomen

- ❖ Jaaropgaaf / Transitie vergoeding / Pensioen / Lijfrente / AOW (SVB) / WW (UWV) / WIA (UWV) / PGB
- ❖ Opgave andere inkomsten: freelance inkomsten / overige werkzaamheid (**let op:** opgaaf kosten)
- ❖ Ontvangst Partneralimentatie: Bedrag 2025 + persoonsgegevens + BSN
- ❖ Reisaftrek (ALLEEN BIJ OPENBAAR VERVOER): Openbaarvervoerklaring / Reisverklaring (meesturen)
Afstand enkele reis, indien meer dan 10 km Aantal dagen
Denk ook aan: Ontvangen reiskostenvergoeding “bedrag per jaar” (via salarisstroom)

Voorschotten/Toeslagen

- ❖ Voorlopige Aanslag/Teruggaaf 2025 (Kopie toevoegen, ook graag 2026)
- ❖ Toeslagen 2025: Zorgtoeslag / Huurtoeslag (ook opgave huur) / Kind Gebonden Budget (ook graag 2026)
- ❖ Kinderopvangtoeslag 2025 + Jaaroverzicht instelling

GORSLAAN 12 ♦ 1441 RG PURMEREND ♦ TELEFOON: 0299 46 55 11

E-MAIL: [INFO@FINCONCEPT.NL](mailto:info@finconcept.nl) ♦ WWW.FINCONCEPT.NL

KVK NR: 37099939 ♦ BANK IBAN: NL 85 ABNA 051 95 86 417 ♦ AFM VERGUNNING NR 12012452

Eigen woning

- ❖ Opgave WOZ waarde (peildatum 01-01-2024)
- ❖ Jaaropgave 2025 (betaalde) hypotheekrente
- ❖ Erfpacht: periodieke betaling (canon)
- ❖ Overzicht inkomsten en kosten uit (tijdelijke) verhuur (ook Airbnb, Etage)
- ❖ Bijzonderheden (schenking, tijdelijk 2 woningen, familie lening, echtscheiding)

Bij aankoop, verkoop, scheiding, verhuizing, verhoging of andere wijziging van hypotheek

- ❖ Afrekeningsnota notaris (zowel van verkoop als van aankoop)
- ❖ Officiële datum verhuizing (inschrijving Gemeentelijke Basis Administratie)
- ❖ Opgaaf uitgaven verbetering/onderhoud/verbouwing eigen woning
- ❖ Uitkering uit Kapitaalverzekering Eigen Woning / Spaarrekening Eigen Woning

Vermogen

- ❖ Spaarsaldo waarde 01-01-2025 en 31-12-2025 (ook aandeel VVE, saldo buitenlands rekening)
 - Graag jaaroverzicht inclusief betaalde / ontvangen rente
- ❖ Beleggingssaldo 01-01-2025 en 31-12-2025
 - Graag jaaroverzicht inclusief storting/opname inclusief dividend
 - Opgave ontvangen dividend en ingehouden belasting (splitsing binnenland/buitenland)
- ❖ Kapitaal/spaarverzekering / Bankspaaarsaldo, waarde per 01-01-2025 en 31-12-2025
- ❖ Opgave vakantie woning of andere eigen woning (ook woning in buitenland)
Opgave WOZ – waarde (peildatum 01-01-2024) + opgave kale verhuurprijs 2025 (huurcontract)
- ❖ Opgave ander onroerende zaken (beleggingspanden) opgave WOZ – waarde peildatum 01-01-2024. Bij ontbreken WOZ-waarde (buitenland), dan indicatie economische waarde per 01-01-2025 en 31-12-2025)
- ❖ Overig vermogen: Vorderingen, kapitaalverzekeringen, bloot-eigendom, schuldig erkenning, crypto (saldo per 01-01-2025 en 31-12-2025)
 - Denk aan overzicht storting/opname
- ❖ Schulden: persoonlijke lening, krediet, familie lening, niet-afrekbaar deel hypotheek (stand 01-01-2025 en 31-12-2025). Graag overzicht betaalde rente.

Persoonsgebonden aftrek

- Betaalde alimentatie: Partner (naam, BSN, geboortedatum, adres):
- ❖ Bij relatief hoge (niet eigen risico) niet-vergoede ziektekosten graag telefonisch contact
- ❖ Giften: Periodiek – minimaal 5 jaar (kopie overeenkomst)
Gewoon (indien hoger dan 1% van uw inkomen, minimum € 60).

Overige aftrek

- ❖ Lijfrenteverzekering of lijfrente spaar-of beleggingsrekening: Opgaaf inleg 2025
Pensioen: Pensioen Aangroei 2024 (factor A) + inkomensoverzicht 2024
- ❖ Arbeidsongeschiktheidsverzekering : premie 2025

Overige informatie dan graag telefonisch contact:

- ❖ U bent (mede-) eigenaar van een BV (ook stamrecht/VBI), u bent gestart als ondernemer, u heeft een erfenis of schenking ontvangen, 30% regeling (voor buitenlandse kennisspecialisten, er is sprake Emigratie / Immigratie / Uitzending

Ruimte voor specifieke vragen en of opmerkingen:

Uw aangifte wordt alleen in behandeling genomen indien:

De stukken compleet worden aangeleverd en deze checklist volledig is ingevuld en is ondertekend

Hierbij verklaar ik dat alle gegevens die benodigd zijn voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2025 naar waarheid zijn ingevuld c.q. de benodigde stukken zijn bijgevoegd.

Ik ga akkoord met elektronische verzending van mijn aangifte naar de belastingdienst.

Cliënt

Partner

Handtekening:

Plaats:

Datum:

Uw persoonsgegevens:

In het kader van het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting zullen wij diverse persoonsgegevens van u verwerken. Wij verwerken uitsluitend de gegevens door voor uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn en zullen de benodigde gegevens bewaren. Door middel van acceptatie van dit voorstel geeft u hier toestemming voor. Wanneer u meent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de heersende privacywetgeving verwerken, verzoeken wij dit aan ons te melden.