



CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2025

Algemene gegevens:

Naam+voorletters: _____ Naam+voorletters partner: _____
Geboortedatum: _____ Geboortedatum partner: _____
BSN (Sofi-nummer): _____ BSN (Sofi-nummer) partner: _____
Burgerlijke staat: _____ Datum huwelijk/samenwoning _____
Notarieel samenlevingscontract: ja/nee
Periode samenwoning in 2025: _____ t/m _____ (let op: ook samen ingeschreven in GBA)
Datum verzoek tot echtscheiding bij rechtbank: _____

Adres: _____
Postcode en Woonplaats: _____
Telefoonnummer: _____ Email: _____
(IBAN) Bankrekeningnummer: _____

Kinderen:

Naam (en voorletters): _____
Geboortedatum: _____
BSN kind: _____
Ingeschreven op uw adres: ja/nee ja/nee ja/nee

Onderwerp waarover ik graag meer informatie/advies over wil hebben: _____

Ik wil de aangifte per post ontvangen (indien "nee" of blanco wordt deze digitaal toegestuurd) ☐ ja ☐ nee
(Bij toezending per post rekenen wij een opslag van € 5,- per aangifte)

Heeft u een testament ☐ ja ☐ nee

Kopie aangifte inkomstenbelasting 2024 bijgevoegd? ☐ ja ☐ nee
(Alleen indien niet door BAET samengesteld)

Kopie definitieve aanslagen inkomstenbelasting laatste 3 jaar bijgevoegd? ☐ ja ☐ nee

Reist u met openbaar vervoer t.b.v. woon-werkverkeer ☐ ja ☐ nee
(Zo ja, graag openbaarvervoerverklaring of reisverklaring meesturen)

Ja

Nee

Aan te leveren gegevens

(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

Box 1 inkomen uit werk en woning

- | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | Heeft u (of uw partner) inkomen uit dienstbetrekking of pensioen of uitkering of andere werkzaamheid?
(overige werkzaamheid: freelance werkzaamheden, vergoeding Gemeente i.v.m. hulp bij verkiezingen e.d.) | ☐ | ☐ | ☐ | kopie jaaropgave(n) 2025 |
| | | | | ☐ | overzicht van overige werkzaamheden |
| ☐ | Heeft u een eigen woning? | ☐ | ☐ | ☐ | WOZ-waarde peildatum 01-01-2024
(zie aanslag onroerendzaakbelasting 2025) |
| | | | | ☐ | jaaroverzicht 2025 hypotheek(rente) |
| ☐ | Heeft u in 2025 een woning gekocht/verkocht?
Of heeft u de hypothecaire lening in 2025 gewijzigd? | ☐ | ☐ | ☐ | kopie aankoop-/verkoopnota notaris |
| | | | | ☐ | kopie taxatienota |
| | | | | ☐ | overzicht kosten (verbouwing/verbetering) |
| ☐ | Heeft u in 2025 premie voor een lijfrenteverzekering voldaan? | ☐ | ☐ | ☐ | bedrag van de betaalde premie in 2025 |
| | | | | ☐ | bedrag Factor A 2024
(= aangroei ouderdomspensioen 2024.
Zie jaaroverzicht 2024 van pensioenverzekeraar) |
| ☐ | Heeft u in 2025 premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voldaan? | ☐ | ☐ | ☐ | bedrag van de betaalde premie in 2025 |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | kopie van de verzekeringspolis |

Ja**Nee****Aan te leveren gegevens**

- ☐ Heeft u in 2025 giften gedaan aan charitatieve en/of levensbeschouwelijke instellingen? ☐ ☐ overzicht betaalde bedragen in 2025 per instelling

- ☐ Voor de aftrek van ziektekosten ontvangen wij graag de volgende gegevens:
(tand)arts, hulpmiddelen (prothesen, gehoorapparaat, etc.) ☐ bedrag van de ziektekosten in 2025 welke niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.
fysiotherapeut, medicijnen, aantal gereden kilometers
i.v.m. ziektekosten, dieetkosten (omschrijving dieet). etc.
Let op: de kosten van een bril/lenzen zijn niet aftrekbaar.

- ☐ Betaalt/ontvangt u partneralimentatie? ☐ ☐ ☐ bedrag ontvangen/betaalde alimentatie
☐ NAW-gegevens, BSN en geboortedatum ex-partner

Box 2 Aanmerkelijk belang

- ☐ Heeft u meer dan 5% van de aandelen in een B.V. of N.V.? ☐ ☐ ☐ overzicht van het uitgekeerd dividend 2025 en de waarde van het aandelenbezit op 01-01-2025 en 31-12-2025

Box 3 Sparen en beleggen

Let op: voor de heffing van box 3 (volgens de regels van het forfaitair rendement is alleen het vermogen per 1 januari 2025 van belang. Deze waarde is gelijk aan de waarde per 31 december 2024.

Echter: indien uw vermogen in Box 3 meer bedraagt dan € 57.684 (alleenstaanden) of € 115.368 (met fiscale partner) dan kan ook worden gekozen voor het werkelijk rendement. Wij verzoeken u in dit geval ook de waarden per 31 december 2025 toe te sturen alsmede een overzicht van de ontvangen opbrengsten (rente, dividend, huur e.d.) alsmede alle mutaties in 2025 (d.w.z. alle stortingen/aankopen en onttrekkingen/verkoopen) en betaalde rente. Ook rente en aflossingen op leningen zijn van belang.

- ☐ Heeft u bank- en/of spaarrekeningen? ☐ ☐ ☐ overzicht per bank met saldo per 1 januari 2025 en 31 december 2025
- ☐ Zijn er andere schulden/kredieten? ☐ ☐ ☐ overzicht per krediet met saldo per 1 januari 2025 en 31 december 2025
- ☐ Heeft u een beleggingen in aandelen of andere effecten of een cryptoportefeuille? ☐ ☐ ☐ overzicht per portefeuille met waarde op 1 januari 2025 en 31 december 2025
☐ overzicht ontvangen dividenden in 2025 (inclusief ingehouden dividendbelasting)
- ☐ Heeft u een kapitaalverzekering? ☐ ☐ ☐ overzicht per verzekering met waarde op 1 januari 2025 en 31 december 2025
- ☐ Heeft u andere vermogensbestanddelen welke (ter belegging) worden aangehouden? ☐ ☐ ☐ waarde 1 januari en 31 december 2025
Bijv. kunst, antiek of aandeel in een (onverdeelde) nalatenschap Bij tweede woning / bedrag huur 2025

Overig

- ☐ Voorlopige aanslagen/teruggaven ☐ ☐ ☐ kopie aanslag/teruggave inkomstenbelasting 2025
- ☐ Heeft u toeslagen ontvangen? ☐ ☐ ☐ kopie toeslagen 2025
☐ zorgtoeslag 2025 ☐ kindgebonden budget 2025
☐ huurtoeslag 2025 ☐ kinderopvangtoeslag 2025
(Jaaropgaven 2025 kinderopvanginstelling meezenden!)

(s.v.p. aankruisen welke toeslag u heeft ontvangen)