

## Inleiding en Instructies

We willen optimaal gebruik maken van alle beschikbare belastingvoordelen die aansluiten bij jouw persoonlijke situatie. Daarom delen we deze checklist. Zo kunnen we samen alle relevante informatie verzamelen voor jouw belastingaangifte. Misschien is niet alles relevant; in dat geval kun je "N.V.T." noteren. Meer informatie over een specifiek onderwerp vind je via de blauwe links.

Dien de ingevulde checklist en de gevraagde documenten in via één e-mail naar jouw persoonlijke Bamboekhouder. Wij plannen jouw belastingaangifte en houden je op de hoogte. Heb je vragen over deze checklist? Neem dan contact met ons op; wij helpen je graag!

## PERSOONLIJKE GEGEVENS

Let op: In geval van fiscaal partnerschap, vul een checklist in per persoon.

Naam en initialen:

Woonadres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

### Burgerlijke staat

Gehuwd, geregistreerd partner, samenwonend of

Gehuwd

Geregistreerd partner

Samenwonend

Single

Datum van huwelijk, registratie of samenwonen.

In geval van samenwonen:

Is er een notarieel samenlevingscontract?

Ja

Nee

Zijn jullie geregistreerd bij een pensioenfonds als elkaars pensioenpartner?

Ja

Nee

Was u vorig jaar al fiscaal partner?

Ja

Nee

Was er een scheiding in 2024?

Ja

Nee

Datum van verhuizing (volgens de GBA);

Heeft u thuiswonende kinderen? Verstrek namen, geboortedata en burgerservicenummers (BSN).

	Naam	Geboortedatum	BSN
1			
2			
3			
4			
5			

Bijzondere omstandigheden in 2024, zoals:

- datum van immigratie
- datum van emigratie.
- datum van overlijden

Opmerkingen

### Belastingdienst

Voeg de volgende documenten toe

Kopie van de inkomstenbelastingaangifte 2024 van uw fiscale partner, indien wij dit niet voor uw partner doen.

Toegevoegd

N.v.t.

Opmerkingen

# Checklist IB 2024

## BOX 1 - ONDERNEMING EN ZAKELIJKE AFTREKPOSTEN

### ■ Bedrijf

Bent u ondernemer volgens de <a href="#">ondernemerscheck</a> ?	Ja	Nee
Heeft u uw bedrijf in 2024 beëindigd?	Ja	Nee
Heeft u andere bedrijven (eenmanszaak, vennootschap onder firma) waarvoor wij de administratie niet doen? Stuur ons de definitieve jaarcijfers van 2024.	Ja	Nee
Heeft u voldaan aan het urencriterium? Zo ja, voeg dan documenten toe die dit bevestigen, zoals een kalender of urenregistratie.	Ja	Nee
Zijn alle facturen/bonnen van 2024 verwerkt in de administratie en zijn alle banktransacties verwerkt?	Ja	Nee
Heeft het bedrijf per 31 december een aanzienlijk voorraad/inventaris? Voorraad in transit moet worden meegerekend.	Ja	Nee
Welke kosten in uw administratie hebben zowel een privé- als een zakelijk element? Bijvoorbeeld telefoonkosten. Wat is uw schatting voor het		
Heeft u een bedrijfsauto?	Ja	Nee
Kenteken, merk, type en bouwjaar van de auto;		
Deel het aantal zakelijke kilometers, woon-werk kilometers en het totaal aantal gereden kilometers.		

Opmerkingen

## BOX 1 - INKOMSTEN EN PERSOONLIJKE AFTREKPOSTEN

### ■ Inkomen uit (voormalig) dienstverband

Jaaropgave 2024 dienstverband	Toegevoegd	N.v.t.
Jaaropgave 2024 uitkering (uitkeringen vanwege ziekte, pensioen, lijfrente, TOZO, etc.).	Toegevoegd	N.v.t.
Jaaropgave 2024 alimentatie en andere ontvangen betalingen (indien mogelijk met onderliggende documenten).	Toegevoegd	N.v.t.
Opmerkingen		

### ■ Premies voor inkomensvoorzieningen.

Jaaropgave 2024 pensioenverzekeraar.	Toegevoegd	N.v.t.
Jaaropgave 2024 arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).	Toegevoegd	N.v.t.
Jaaropgave 2024 premies voor lijfrenteverzekeringen.	Toegevoegd	N.v.t.
Jaaropgave 2024 lijfrente bankspaarrekeningen.	Toegevoegd	N.v.t.
Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2023 met Factor A.	Toegevoegd	N.v.t.
Opmerkingen		

# Checklist IB 2024

## ■ Geschenken & vrijwilligersvergoeding.

Overzicht van de daadwerkelijk in 2024 betaalde bedragen en de betreffende ANBI-instelling (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling, erkend door de Belastingdienst als een goededoeleninstelling). Als de donatie is gedaan via een notariële akte, vermeld dit dan duidelijk.

Toegevoegd N.v.t.

Vrijwilligersvergoeding

Toegevoegd N.v.t.

Opmerkingen

## ■ Betaalde partneralimentatie.

Partneralimentatie 2024

Toegevoegd N.v.t.

Opmerkingen

## ■ Zorgkosten

[Niet-vergoede zorgkosten](#)

Toegevoegd N.v.t.

Heeft u in 2024 zorgtoeslag ontvangen?

Ja Nee

Opmerkingen

## BOX 1 - WONING

### ■ Eigen of huurwoning

Heeft u in 2024 in een huurwoning gewoond?

Ja Nee

Heeft u in 2024 huurtoeslag ontvangen en zo ja, deel dan de maandelijkse kale huur en de servicekosten

Ja Nee

Heeft u in 2024 in uw eigen woning gewoond? Zo ja, deel dan de WOZ-waarde van het onroerend goed per 01-01-2023

Ja Nee

Heeft u een huis verkocht in de afgelopen 36 maanden

Ja Nee

Overzicht van de in 2024 betaalde erfpacht

Toegevoegd N.v.t.

Overzicht van de hypotheek in 2024

Toegevoegd N.v.t.

In geval van hypotheekomzetting:

Datum van omzetting;

Beide hypotheekoverzichten.

In het geval van het kopen / verkopen van uw:

Datum van verkoop en adres van het oude woning;

Datum van aankoop en adres van het nieuwe woning

Verwoning datum;

Facturen van taxateur, notaris, commissie, enz.

In geval van tijdelijke verhuur:

Huurperiode(s);

Opbrengsten huurperiode

Opmerkingen

# Checklist IB 2024

## BOX 2 - INKOMSTEN UIT AANMERKELIJK BELANG

	Bedrijfsnaam	Rente %	Overzicht van ontvangen dividendbetalingen in 2023 uit deze aanmerkelijk belangen	Plus een kopie van de aangifte dividend-belasting	Eventuele aftrekbare kosten
1					
2					
3					
4					
5					

## BOX 3 – INKOMSTEN UIT SPAREN EN BELEGGEN

Jaaroverzichten 2024 van al uw bankrekeningen	Toegevoegd	N.v.t.
Jaaroverzichten 2024 van al uw (groene) beleggingen	Toegevoegd	N.v.t.
Jaaroverzicht 2024 van uw studiefinanciering	Toegevoegd	N.v.t.
Jaaroverzicht 2024 van uw leningen en schulden	Toegevoegd	N.v.t.

Het volgende is van toepassing op het bovenstaande:

- Als u geen (ontvangen) jaaroverzicht heeft, stuur dan het laatste bankafschrift van 2024 in;
- Inclusief die van uw minderjarige kinderen;
- Inclusief die van buitenlandse bezittingen.

Informatie en waarde per 01-01-2024 over andere bezittingen, zoals:

• Een tweede woning (inclusief het buitenland);	Toegevoegd	N.v.t.
• Cryptocurrency (bitcoins etc.);	Toegevoegd	N.v.t.
• Contant geld (meer dan €560 op 01-01-2024);	Toegevoegd	N.v.t.
• Andere zaken van aanzienlijke waarde.	Toegevoegd	N.v.t.

Gegevens van andere verplichtingen, zoals:

• Vermogen gerelateerde verplichtingen;	Toegevoegd	N.v.t.
• Andere zaken van aanzienlijke waarde.	Toegevoegd	N.v.t.

## ANDERE

Heeft u opmerkingen? Kunt u bepaalde aftrekbare posten niet in de vorige categorieën plaatsen, of heeft u twijfels over de aftrekbaarheid? Meld dit hieronder en voeg ondersteunende documenten toe voor de zekerheid. Wij nemen dan contact met u op over dit onderwerp.

Dit overzicht is zoveel mogelijk afgestemd op de klanten van BamBoek. Het bevat de meest voorkomende posten voor de inkomstenbelastingaangifte. Het overzicht is niet uitputtend!

### Uitstelregeling + voorlopige aangifte

Standaard vragen wij voor al onze gehele klantenportefeuille 1 jaar uitstel aan voor de deadline van uw aangifte IB en VPB. Dit stelt ons in staat om de aangiftes over het jaar te verspreiden. Verwacht u een hoge belastingaanslag? In dat geval kunt u een voorlopige aangifte indienen om belastingrente te voorkomen.

*Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u informatie verstrekt die onjuist of onvolledig is.*