

CHECKLIST

Welke gegevens heeft u nodig?

De Belastingdienst publiceerde een overzicht van gegevens die u per vermogenscategorie moet aanleveren. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting:

Algemeen

- Voor welke jaren mag u het formulier invullen?
- Nabestaandenmachtiging (bij overlijden)
- Gegevens van minderjarige kinderen (indien van toepassing)

Bank- en spaartegoeden

- Naam en IBAN van elke rekening
- Jaaroverzicht met ontvangen rente (ook in vreemde valuta)

Vereniging van Eigenaren (VvE)

- Ontvangen rente uit VvE-vermogen
- Uw aandeel volgens splitsingsakte

Contant geld in vreemde valuta

- Waarde in euro's op 1 januari en 31 december

Beleggingen (aandelen, obligaties, opties, etc.)

- Jaaroverzicht inkomsten (zonder dividendbelasting)
- Waarde op 1 januari en 31 december
- Totale aan- en verkopen
- Dividend/rente in euro's (bij buitenlandse valuta)

Cryptovaluta

- Waarde op 1 januari en 31 december
- Totale aan- en verkopen

Tweede woning (eigen gebruik)

Adres

WOZ-waarde huidige en volgende jaar

Voor buitenland: marktwaarde 1 januari en 31 december

Verhuurde woning

Adres, WOZ-waarden, huur- of pachttopbrengsten

Buitenland: marktwaarden per peildatum

Overige onroerende zaken (percelen, garage, bedrijfspand)

Adresgegevens

Marktwaarden en huuropbrengsten

Vorderingen

Ontvangen rente

Naam schuldenaar en bewijs (bijv. bankafschrift)

Overige bezittingen (zoals kapitaalverzekeringen, uitkeringen)

Waarde op 1 januari en 31 december

Betaalde premies / ontvangen uitkeringen

Schulden (bijv. leningen of financiering tweede woning)

Naam geldverstrekker

Betaalde rente

Let op: kosten zoals administratie-, onderhouds- of beheerkosten zijn niet aftrekbaar.