

## Checklist inkomstenbelasting 2024

### Inkomsten

1. Jaaropgaven van werkgevers
2. Jaaropgaven van pensioenen
3. Jaaropgaven van uitkeringen
4. Jaaropgaven van overige inkomsten
5. Ontvangen partneralimentatie

### Bankrekeningen

1. Jaaroverzichten van betaalrekeningen
2. Jaaroverzichten van spaarrekeningen en kinderen
3. Jaaroverzichten van beleggingen en overige

### Wonen

1. De WOZ-waarde van jouw huis met peildatum 1 januari 2023
2. De jaaropgave van jouw hypotheek
3. De betaalde erfpachtcanon
4. Bij koop of verkoop van jouw woning: de notarisafrekening

### Aftrekposten

1. Giften (ANBI)
2. Zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen (de eigen bijdrage ZVW, zorgverzekeringspremie en het eigen risico zijn niet aftrekbaar)
3. Betaalde partneralimentatie

### Overig

1. Gegevens van leningen en andere schulden
2. Gegevens van betaalde lijfrentepremies en/of pensioenstortingen
3. Gegevens van overige bezittingen en schulden in Nederland en buitenland (ook contant geld en cryptovaluta)
4. Het Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
5. Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
6. Andere onroerende zaken (tweede woning, WOZ-waarde)
7. Andere inkomsten
8. Inkomsten uit aanmerkelijk belang (>5% aandeelhouder)
9. Gegevens over dividend