

	<u>Aangever</u>	<u>Partner</u>
Naam	: .....	.....
Adres	: .....	.....
Postcode / Woonplaats	: .....	.....
Telefoonnummer	: .....	.....
E-mail	: .....	.....
BSN	: .....	.....
Geboortedatum	: .....	.....

**Neemt u alstublieft ook het aangiftebiljet van de Belastingdienst mee + kopie legitimatie + activeringscodes!!!**

Indien **HBG & Partners** uw aangifte 2022 **NIET** heeft verzorgd: graag een kopie aanleveren van uw aangifte inkomstenbelasting 2022 (of uitdraai) + de aanslag(en) inkomstenbelasting 2022 die u reeds heeft ontvangen.

**Situatie** (geef hierbij aan welke situatie op u van toepassing is in 2023)

Gehuwd / gescheiden / geregistreerd partnerschap / samenwonend / alleenstaand

Algemeen

Op hetzelfde adres ingeschreven bij het bevolkingsregister? Ja / Nee, vanaf .....of tot .....

Huwelijkse situatie

- Heel jaar ongehuwd
- Heel jaar gehuwd / geregistreerd partner
- Deel van het jaar gehuwd of geregistreerd partner, vanaf .....
- Gescheiden Is er een scheiding aangevraagd? Ja / Nee Datum aanvraag: .....  
Graag aanleveren bij scheiding: Kopie uitspraak scheiding Rechtbank + Ouderschapsplan



**Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja / Nee  
Zo ja, dan ontvangen wij hiervan graag een kopie.**

Indien samenwonend (= op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolkingsregister)

Is er een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee Zo ja, per wanneer:.....

Heeft u samen een kind? Ja / Nee

Heeft 1 van u een kind van de ander erkend? Ja / Nee

Bent u samen partners in een pensioenregeling? Ja / Nee

Bent u samen de eigenaar van een woning die uw hoofdverblijf was? Ja / Nee

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen? Ja / Nee (langer dan 6 maanden ingeschreven op hetzelfde adres)

Voorletter(s) : .....

Geboortedatum : .....

BSN : .....

M / V

M / V

M / V

M / V

M / V

**Let op!**

Wij verzorgen uw aangifte zo voordelig mogelijk. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.

**Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.**

**HBG & Partners**

**AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2023**, denkt u aan het volgende :

- Voorlopige teruggaaf 2023 / aanslag 2023
- Jaaropgaven 2023 salaris/uitkering/pensioen van uzelf/uw partner  
(Als u die niet heeft: uw salarisstroken)
- Jaaropgave(n) van afkoop van pensioen
- (Bruto)inkomsten uit overige (andere) werkzaamheden  
Opgave van de ontvangen inkomsten en de betaalde kosten (specificatie bijvoegen)  
Dit betreft ook gastouderopvang en persoonsgebonden budget
- Hoogte ontvangen *partner*alimentatie + gegevens betaler
- Overzicht uitkeringen i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval
- Overzicht lijfrente-uitkeringen + kopie polis
- Overzicht betaalde lijfrentepremies + overzicht factor A
- Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
- Koopsomstorting lijfrenteverzekering + overzicht factor A
- Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
- WOZ-beschikking 2023 / kosten erfpacht / 20<sup>e</sup> penning / landinrichtingsrente
- Betaalde hypotheekrente eigen woning (jaaroverzicht aanleveren)
- Saldo hypotheek per 01-01-2023 en 31-12-2023 (jaaroverzicht aanleveren)
- Overige kosten m.b.t. hypotheek (overzichten aanleveren)  
(bijv. taxatiekosten, afsluitprovisie, notariskosten)
- Notarisafrekening aankoop / verkoop eigen woning  
(Wat is de verhuisdatum? .....overschrijving bij de gemeente)
- Jaaropgaaf kapitaalverzekering eigen woning
- Overzicht betaalde *partner*alimentatie + naam, adres en BSN van ontvanger
- Ziektekosten (*niet* vergoed door ziektekostenverzekering)  
(b.v. voorgeschreven behandelingen, medische hulpmiddelen, dieetkosten en vervoerskosten)
- Betalingsbewijzen van giften (gewone giften die vallen onder de ANBI-regeling, SBBI-regeling en periodieke giften)
- Beschikking(en) toeslagen 2023 & 2024 (Kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget), indien van toepassing jaaropgave 2023 en contract 2024 van de kinderopvang
- Saldi (ook uit het buitenland) per 01-01-2023 en 31-12-2023 van:
  - \* Betaal- en spaarrekeningen (incl. saldi van minderjarige kinderen)
  - \* Aandelen(fondsen) en obligaties
  - \* Jaaroverzicht(en) effecten
  - \* Overige vorderingen (bijvoorbeeld op kinderen of familie of VvE)
  - \* Kapitaalverzekering, levensverzekering
- WOZ/economische-waarde overige woning(en) / onroerende zaken + indien woning of onroerende zaak verhuurd is: hoogte van de ontvangen huur in 2023 per maand
- Waarde overige schulden per 01-01-2023 en 31-12-2023 + overige gegevens daaromtrent (denk ook aan eventuele PGB-schuld als gevolg van teveel ontvangen PGB)
- Alle (doorlopende) machtigingen met activeringscodes van de Belastingdienst/Logius