

# Checklist voor belastingaangifte

## Welke gegevens heb je altijd nodig voor de belastingaangifte?

- DigiD-gebruikerscode en wachtwoord van jezelf en (als je samen aangifte doet) van je fiscale partner
- Naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) van jezelf, je fiscale partner en je kinderen geboren na 2005
- Overzicht van alle banksaldi per 1 januari 2023 van jezelf, je partner en je kinderen geboren na 2005
- Bankrekeningnummer voor de teruggave

## Welke gegevens heb je nodig afhankelijk van jouw situatie?

### Werk en overige inkomsten

- Jaaropgave inkomen 2023 (inkomsten uit dienstbetrekking, een uitkering van bijv. UWV, Sociale Verzekeringsbank, e.d.)
- Opgave ontvangen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
- De afstand (enkele reis) tussen je werk en je woning (als je een openbaarvervoerklaring hebt)
- Jaaropgave 2023 van je pensioen- en lijfrente-uitkeringen
- Opgave van je bijverdiensten en freelanceactiviteiten
- Ontvangen alimentatie (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)
- Overzicht van de waarde van de effecten, aandelen, spaarrekeningen en ander vermogen per 1 januari 2023 van jezelf, je partner en je kinderen geboren na 2005

### Eigen woning

- Woz-beschikking met als waardepeildatum 1 januari 2022
- Jaaroverzicht van je hypotheek, met daarop:
  - de betaalde hypotheekrente (ook van een eventuele overbruggingshypotheek)
  - de eigenwoningsschuld op 1 januari 2023 en 31 december 2023
- Ontvangen rijksbijdragen (subsidies)
- Betaalde erfpacht
- Polis van de kapitaalverzekering of spaarrekening in verband met de eigen woning

Veel informatie over je producten bij Aegon vind je in Mijn Aegon of in de Mijn Aegon app. Nog geen toegang? Vraag dan nu je toegang aan op [www.aegon.nl/account-aanmaken](http://www.aegon.nl/account-aanmaken)

## Aan- en/of verkoop van een eigen woning, afsluiten of verhogen van een hypotheek

- Notarisafrekening (voor zover die betrekking heeft op de hypotheek)
- Aflosnota van je oude hypotheek
- Kopie van de taxatienota en betaalbewijs van de taxatiekosten
- Nota van de adviseur (bemiddelings- en afsluitkosten van je hypotheek, exclusief de advieskosten)
- Heb jij je hypotheek verhoogd om geld te besteden aan je eigen woning? Dan een specificatie van de kosten die je hebt gemaakt
- Voor het bepalen van de [nieuwe eigenwoningsschuld](#) heb je nodig:
  - de verkoopopbrengst van je vorige woning (notarisafrekening)
  - de kosten van de verkoop
  - de kosten van de aankoop van je nieuwe woning
  - alle bijkomende kosten, zoals makelaarskosten en kosten van de taxatie
  - de hoogte van de eigenwoningsschuld van je vorige woning
- Borgtochtprovisie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
- Heb je tijdelijk twee woningen gehad (geen tweede woning): van beide woningen een kopie van de woz-beschikking

## Deze gegevens kun je ook nodig hebben

- Uitgaven voor betaalde partneralimentatie
- [Zorgkosten](#) als gevolg van arbeidsongeschiktheid of een chronische ziekte van jou, je partner of je kinderen
- [Periodieke giften en gewone giften](#)
- De voor eigen rekening betaalde premies van lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Houd ook je pensioenoverzicht 2023 (UPO) bij de hand voor de zogenaamde A-factor (dit is de toename van het pensioen in 2023)
- Polissen van kapitaalverzekeringen en soortgelijke verzekeringen en de ontvangen waardeoverzichten van 2023
- Ontvangen uitkeringen uit kapitaalverzekeringen, lijfrenteregelingen of levensloopregeling
- Aantal uren opgenomen ouderschapsverlof
- Beschikkingen kinderopvangtoeslag 2023, huurtoeslag 2023, kindgebonden budget 2023 of zorgtoeslag 2023
- Voorlopige aanslag(en)/ teruggave(n) 2023
- Een kopie van de aangifte over 2022