

	<u>Uw gegevens</u>	<u>Echtgeno(o)t(e) / Partner</u>	
Naam + voorletter(s)	: .....	.....	t 0591 390 001
BSN nummer	: .....	.....	f 0591 390 206
Geboortedatum	: .....	.....	e info@akpb.nl
Adres	: .....	.....	w www.akpb.nl
Postcode / Woonplaats	: .....	.....	
Telefoonnummer	: .....	.....	
E-mail	: .....	.....	

**Neemt u alstublieft ook de aangiftebrief van de Belastingdienst mee + als u nieuwe klant bent: een kopie legitimatie + aangifte van vorig jaar!!!**

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

Gehuwd / gescheiden / geregistreerd partnerschap / samenwonend / alleenstaand

Huwelijkse situatie

- Heel jaar gehuwd of geregistreerd partnerschap (huw. datum: .....) )
- Deel van het jaar gehuwd, vanaf .....
- Gescheiden Is er een **verzoek** tot echtscheiding aangevraagd? Ja / Nee Datum aanvraag: .....  
Datum ander adres volgens bevolkingsregister (BRP) : .....  
Datum officiële scheiding: .....

Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Ja / Nee

Zo ja, dan ontvangen wij hiervan graag een kopie voor in ons dossier

Samenwonend (ongetrouwd) (= op hetzelfde adres ingeschreven in het bevolkingsregister BRP)

Duurde de samenwoning (vlgs bevolkingsregister Basis Registratie Personen) het gehele jaar?

Ja / Nee, vanaf ..... of tot .....

Is er een notarieel samenlevingscontract? Ja / Nee Zo ja, dan ontvangen wij hiervan graag een kopie.

Heeft u samen een kind? Ja / Nee

Staat er op uw adres een minderjarig kind van één van beiden ingeschreven? 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

Was u vorig jaar elkaars fiscale partner? Ja / Nee

Kinderen

Heeft u thuiswonende kinderen < 18 jaar per 1-1-2023? Ja / Nee (ingeschreven op hetzelfde adres)

Voorletter(s)	: .....	.....	.....	.....
Achternaam	: .....	.....	.....	.....
Roepnaam	: .....	.....	.....	.....
Geboortedatum	: .....	.....	.....	.....
BSN nummer	: .....	.....	.....	.....
	M / V	M / V	M / V	M / V

**Betaling: Bij voorkeur per IDEAL/bankoverschrijving/pin.**

**Algemeen**

- Wijzigingen in uw persoonlijke situatie? Graag doorgeven.
- Beschikking zorgtoeslag/huurtoeslag (+ specificatie huur)/kinderopvangtoeslag (+jaaropg. kinderverblijf) kindgebonden budget 2023 EN 2024 of bankafschrift van ontvangst
- (Voorlopige) aanslagen IB/PVV en eventueel Zorgverzekeringswet 2022/2023/2024

**Loon/uitkering/overige inkomsten**

- Alle jaaropgaven loon/uitkering/lijfrente (evt. opgaaf van terugbetaalde uitkering UWV e.d.)  
LET OP: veel organisaties sturen alleen nog digitaal post, dan dient u deze zelf op te vragen of te downloaden (o.a. UWV en uitzendbureaus)
- Ontvangen partneralimentatie (niet van kind) + gegevens betaler
- Inkomsten + kosten uit overige werkzaamheden(bijv. gastouderopv./PGB/presentieverg./krantenbez.)

**Eigen woning**

- WOZ-waarde vermeld op aanslag gemeentelijke belastingen **2023** (peildatum 01-01-2022)
- Jaaropgaaf hypotheek/lening (rente + saldo)+evt. bij(ver)bouw ook jaaropg.bouwdepot (rente + saldo)
- Bij oversluiten hypotheek: beide hypotheekjaaropgaven + afrekeningsnota notaris + hypotheekofferte
- Extra bij aankoop en/of verkoop woning in 2023:
  - afrekeningsnota notaris van zowel de verkoop als de aankoop van de woning
  - hypotheekofferte
  - datum bewoning volgens gemeente (**Basis Registratie Personen**)

**Aftrekposten (o.a. lijfrente, ziektekosten en giften) Studiekosten zijn vanaf 2022 niet meer aftrekbaar.**

- Lijfrente: jaaropgaaf betaalde premie/koopsom lijfrente (ook pensioenopgaaf 2023 (factor A'22)
- Betaalde partneralimentatie (niet voor kind) + gegevens ontvanger
- Eigen bijdragen o.a. tandarts, apotheek, fysiotherapie, orthopedie e.d. (NIET: eigen risico € 385)
- Hulpmiddelen oa. steunzolen,kunstgebit ,hoorapparaat (NIET: bril/lenzen/scootmobiel/rollator)
- Dieetkosten (dieetbrief arts overleggen) NB: diabetesdieet geen aftrek.
- Vervoerskosten, totaal km/kosten OV (Afsprakenkaartjes: arts/ziekenhuis/tandarts/apotheek)
- Reizen ziekenbezoek (alleen > 10 km enkele reis, langer dan 30 dagen en behorend tot gezin)
- Contributie patiënten-/kruisvereniging (Espria)
- Aantoonbare giften aan (culturele) ANBI instellingen en periodieke giften/kosten vrijwilligerswerk

**Diversen (indien van toepassing)**

- Jaaroverzichten van alle bank- en spaartegoeden (saldi per 01-01-2023 en 31-12-2023), ook van minderjarige kinderen, 1-1-23 < 18 jaar (evt. opvragen via internetbankieren en downloaden)
- Overige vorderingen per 01-01-2023 en 31-12-2023
- Saldi leningen/doorlopend krediet /overige schulden 01-01-2023 en 31-12-2023
- Jaaroverzicht effecten en groene beleggingen 2022 (incl. ontvangen dividend)
- Jaaroverzicht kapitaalverzekering
- WOZ-waarde overige woning(en) / onroerende zaken 2023+2024 (+ ontvangen kale huur)
- Bij te ontvangen erfenis: uw recht op aandeel in een onverdeelde boedel per 1-1-2023
- Andere gegevens die van belang kunnen zijn

*NB: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de door u verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn.  
Neem contact met ons op als u twijfelt welke gegevens van belang zijn.*