



## Koopsen Particulier, voor uw aangifte inkomstenbelasting

**Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2023 ontvangen wij graag de volgende kopieën en/of gegevens indien ze in het jaar 2023 op uw situatie van toepassing zijn geweest.**

- Jaaropgave van de werkgever(s) of uitkerende instantie en Inkomsten en kosten uit overige werkzaamheden (bijv. freelance-werk)
- Jaaropgave hypotheek (rente en saldo, kapitaalverzekering of spaarrekening eigen woning)
- Ontvangen of betaalde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 van de Belastingdienst Ook zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag bijvoegen, indien van toepassing.
- De WOZ waarde hoeft u niet meer op te geven
- Notarisafrekening i.v.m. aankoop eigen woning of oversluiten hypotheek in 2023, ook de nota van het taxatierapport i.v.m. hypotheek, indien betaald in 2023
- Van uw bezittingen, sparen en beleggen ook spaar en beleggingspolissen, het saldo op 01-01-2023 en 31-12-2023 tevens uw schulden aangeven zoals rood staan, persoonlijke lening, kredieten, studieschuld en dergelijke. Graag het financiële jaaroverzicht 2023 van de bank(en) bijvoegen.
- Opgave betaalde lijfrentepremie in 2023, in dat geval ook de opgave van het pensioenfonds met pensioen aangroei (Factor A) 2022 en een jaaropgave van het inkomen 2022. Deze laatste alleen indien niet bij ons bekend.
- Uitgaven voor ziekte en dergelijke zijn alleen aftrekbaar indien deze uitgaven niet of niet volledig vergoed zijn door uw zorgverzekeraar. Graag de nota's en vergoedingen bijvoegen
- Premie 2023 voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering of Woonlastenbeschermer
- Studiefinanciering: Is de prestatiebeurs niet omgezet in een gift maar in een lening dan graag de brief daarover bijvoegen.
- Alimentatiebedragen die in het jaar 2023 aan uw ex partner zijn betaald of ontvangen.
- Giften zijn aftrekbaar wanneer ze in het jaar 2023 betaald zijn. Wilt u duidelijk specificeren welk bedrag aan welke instantie is geschonken en of de instantie een ANBI is?
- Was u in 2023: alleenstaand\* / gehuwd\* / samenwonend\* met\*/zonder\* samenlevingscontract / geregistreerd partner\*. (\*doorhalen of onderstrepen)
- Naam, voorletters, voornamen en geboortedata van alle thuiswonende kinderen inclusief Burger Service Nummer, indien niet bij ons bekend
- Uw telefoonnummer:..... Mobiel: 06-.....
- Uw e-mailadres.....@.....

**Bovenstaande graag per e-mail sturen naar [info@koopsenparticulier.nl](mailto:info@koopsenparticulier.nl). Scan de documenten indien mogelijk in één document, bij voorkeur in \*pdf. Uiteraard kunt u ook een enveloppe gebruiken. Deze kunt u gefrankeerd sturen naar:**

### **Koopsen Assurantien/Particulier**

Meeden 1 (In de Tirrel)  
9951 HZ WINSUM

***Ons tarief is er op gebaseerd dat u kopieën stuurt, houdt u de originele stukken a.u.b. zelf.***