

Persoonlijke gegevens

- Uw telefoonnummer en e-mailadres;
- Uw adresgegevens;
- Uw Burgerservicenummer (BSN), en indien van toepassing, dat van uw partner en kinderen;
- Uw rekeningnummer;
- Uw DigiD of machtigingscode, en indien van toepassing, dat van uw partner: zorgt u ervoor dat u deze bij de hand heeft tijdens het gesprek met uw adviseur. Deze hoeft u ons voorafgaand aan het gesprek NIET op te sturen. *Graag vooraf controleren of de DigiD codes werken.*

Inkomsten

- Uw jaaropgaven over 2019 van uw werkgever(s), pensioenfond(s) en/of uitkeringsinstelling(en).
Indien u niet over een jaaropgave beschikt, ontvangen wij graag uw laatste salarisstrook over 2019;
- Eventuele ontvangen partneralimentatie.

Bankrekeningen

- Het jaaroverzicht 2019 van uw betaalrekening;
- Het jaaroverzicht 2019 van uw spaarrekening, en indien van toepassing, van uw partner en kinderen;
- Het jaaroverzicht 2019 van uw beleggingen.

Wonen

- De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2018.
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente heeft gehad.
- De jaaropgave van uw hypotheek;
- Bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening.

Aftrekposten

Wanneer u een of meerdere aftrekposten in wilt dienen, heeft u hiervoor het betalingsbewijs nodig. Denk aan:

- Giften;
- Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen.
De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken;
- Betaalde partneralimentatie;
- Indien u geen recht had op Studiefinanciering: betaalde studiekosten.

Overig

- Gegevens van leningen en andere schulden;
- Gegevens van betaalde lijfrentepremies;
- Een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV);

Als u deze heeft ontvangen:

- De voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2019;
- De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2019.