

Checklist voor belastingaangifte

Welke gegevens heeft u altijd nodig voor de belastingaangifte?

- DigiD-gebruikerscode en wachtwoord van uzelf en (als u samen aangifte doet) van uw [fiscale partner](#)
- Naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN) van uzelf, uw fiscale partner en uw kinderen geboren na 2001
- Overzicht van alle banksaldi per 1 januari 2020 van uzelf, uw partner en uw kinderen geboren na 2001
- Bankrekeningnummer voor de teruggave

Welke gegevens heeft u nodig afhankelijk van uw situatie?

Werk en overige inkomsten

- Jaaropgave inkomen 2020 (inkomsten uit dienstbetrekking, saldolijfrente die naar box 3 is gegaan per 1 januari 2021, een uitkering van bijv. UWV, Sociale Verzekeringsbank, e.d.)
- Opgave ontvangen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
- De afstand (enkele reis) tussen uw werk en uw woning (als u een openbaarvervoer verklaring heeft)
- Jaaropgave 2020 van uw pensioen- en lijfrente-uitkeringen
- Opgave van uw 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 2020 van uzelf, uw partner en uw kinderen geboren na 2001

Eigen woning

- Woz-beschikking met als waardepeildatum 1 januari 2019
- Jaaroverzicht van uw hypotheek, met daarop:
 - de betaalde hypotheekrente
 - de eigenwoningschuld op 1 januari 2020 en 31 december 2020
- Ontvangen rijksbijdragen (subsidies)
- Betaalde [erfpacht](#)
- Polis van de kapitaalverzekering in verband met de eigen woning

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

Deze gegevens kunt u ook nodig hebben

- Uitgaven voor betaalde partneralimentatie
- Voor eigen rekening betaalde ziektekosten
- Kosten als gevolg van arbeidsongeschiktheid of een chronische ziekte van u of uw kinderen
- Door u betaalde opleidingskosten voor een nieuw beroep of om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen (meer dan €250)
- Periodieke giften die door de notaris zijn vastgelegd
- Overige giften
- De voor eigen rekening betaalde premies van lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Houd ook uw pensioenoverzicht 2020 (UPO) bij de hand voor de zogenaamde A-factor (dit is de toename van het pensioen in 2019)
- Polissen van kapitaalverzekeringen en soortgelijke verzekeringen en de ontvangen waardeoverzichten van 2020
- Ontvangen uitkeringen uit kapitaalverzekeringen, lijfrenteregelingen of levensloopregeling
- Aantal uren opgenomen ouderschapsverlof
- Beschikkingen kinderopvangtoeslag 2020, huurtoeslag 2020, kindgebonden budget 2020 of zorgtoeslag 2020
- Voorlopige aanslag(en)/ teruggave(n) 2020
- Een kopie van de aangifte over 2019

Veel informatie over uw producten bij Aegon vindt u in Mijn Aegon of in de Mijn Aegon app. Nog geen toegang?
Vraag dan nu uw toegang aan op www.aegon.nl/account-aanmaken