Gegevens die ik zelf kan binnenhalen met de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA).

1. BSN, naam en geboortedatum van u en uw eventuele partner.
2. Periode dat u getrouwd was of samenwoonde.
3. BSN, naam en geboortedatum van uw kinderen.
4. De jaaropgaves van uw werkgever, pensioen of uitkering.
5. Betaalde inleg voor een lijfrente opbouwrekening en premie voor een lijfrenteverzekering.
6. WOZ-waarde van uw woning en 2e woning in NL.
7. Jaaropgave van uw hypotheek.
8. Jaaropgave bankrekeningen, beleggingen en andere bezittingen, zoals vakantiewoning.
9. Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2025 en 2026. Voorschotbeschikking Toeslagen (*deel van klanten, waar ik de machtiging meer dan een jaar geleden heb gekregen*)

Wat staat niet in de Vooraf Ingevulde Aangifte.

10. Bijverdiensten / overige inkomsten. Als je inkomsten opgeeft, noem dan ook apart de (reis-)kosten.
11. Bij aan- of verkoop van een woning in 2025 extra documenten nodig: zie lijstje hier onderaan. *1
12. Buitenlandse bezittingen staan niet altijd in de VIA, graag doorgeven.
13. In 2025 betaalde of ontvangen partner alimentatie.
14. Ziektekosten. Eigen risico telt niet mee, eigen bijdrages wel. Ook kilometers naar arts, e.d. *2
15. Studiekosten zijn sinds 2022 niet meer aftrekbaar.
16. Giften. Advies is om te kiezen voor enkele doelen en daar een Periodieke Schenking van te maken.

17a. Voorschotbeschikking Toeslagen 2025. Bij klanten waar ik korter dan een jaar geleden de machtiging Toeslagen heb gekregen, kan ik de toeslag van 2025 nog niet zien.

17b. De hoogte van de huur die betaald wordt voor een huurwoning.

Documenten mag u insturen via email of kopieën in een envelop. Beter geen originelen.

Als u een inkomensstijging of daling van meer dan 5% verwacht in 2026, wilt u dat dan ook vermelden? Dan kan ik advies geven over de Toeslagen 2026.

*1 Bij aankoop of verkoop van een woning in 2025 heb ik nodig:

18. Afrekening van de notaris (**niet het concept**, maar de definitieve afrekening) van de aankoop.
19. Afrekening van de notaris (**niet het concept**, maar de definitieve afrekening) van de verkoop.
20. Kosten taxatie. Bij nieuwbouw vaak niet van toepassing.
21. Kosten bouwkundig rapport indien vereist voor hypotheek.
22. Kosten adviseur. Staat vaak op de afrekening van de notaris.
23. Bij nieuwbouw tevens het totaalbedrag van alle betaalde rekeningen voor de nieuwbouw.
24. Bij bouwdepot: het saldo van het bouwdepot per 31-12-2025.
25. Erfpacht betaald in 2025.

*2 Als u (veel) ziektekosten hebt gemaakt in 2025 kunnen we kijken of dat voor aftrek zorgt.
Het is dan nodig om vooraf in te loggen op uw zorgverzekeraar en het vergoedingenoverzicht over 2025 te downloaden en naar me toe te sturen. Bijvoorbeeld https://mijn.cz.nl. Denk er aan dat declaraties die niet ingediend zijn bij de zorgverzekeraar, niet op het overzicht staan. Bijvoorbeeld van een alternatief genezer. Die facturen ook meesturen. Slecht ter been door ouderdom of ziekte? Graag aan me melden.

Heeft u vragen? Stel ze gerust. Ik geef graag extra uitleg of extra informatie.

Met vriendelijke groet, *André Neels*

Adviesburo Neels
BELASTINGADVIES

Annie M.G. Schmidtsingel 100
4421 TA Kapelle
Tel. 06 – 5391 0828.