



Checklist aanvragen/wijzigen voorlopige aanslag 2024

1. Algemeen

- Kopie legitimatiebewijs van u en uw partner.
- Burgerservicenummer van u en uw partner.
- Voorlopige aanslag 2024.
- Voorlopige aanslag 2023.
- Situatie in 2024: alleenstaand, samenwonend, gehuwd of geregistreerd partnerschap.
- Namen en geboortedata van thuiswonende kinderen die op 1 januari 2024 minderjarig zijn.
- Kopie aangifte(n) inkomstenbelasting 2022, indien ons kantoor deze niet heeft verzorgd.
- Adres, telefoonnummer(s) en mailadres(sen) waar wij u kunnen bereiken.

2. Inkomsten

- Recente salarisstrook,
- Uitkering specificatie, bij voorkeur van januari 2024.
- Pensioenspecificatie(s), bij voorkeur van januari 2024.
- Partner alimentatie, die u in 2024 van uw ex-partner ontvangt. Let op:
 - Partner alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2024 is dit 6,2% (bron: www.nibud.nl).
 - Niet de alimentatie die u ontvangt voor uw kinderen.

3. Eigen woning

- Heeft u een eigen woning, of heeft u in 2023 een woning gekocht of verkocht of gaat u in 2024 een woning kopen of verkopen, of heeft u uw hypotheek overgesloten, stuur dan kopieën van de volgende stukken mee:
 - Offerte hypotheek,
 - Nota advies en bemiddeling hypotheek,
 - Boete bij oversluiten hypotheek,
 - Nota('s) taxatiekosten,
 - Afrekening(en) notaris,
 - Kosten Nationale Hypotheek Garantie (NHG),
 - Royementskosten bij doorhalen hypotheek.

4. Voordeel uit sparen en beleggen

Heffingsvrij vermogen op 1 januari 2024 is per persoon € 57.000. Bij fiscaal partnerschap is de vrijstelling samen € 114.000. Indien uw (gezamenlijk) vermogen hoger is, kunt u overwegen om in de voorlopige aanslag hier alvast rekening mee te houden.

Voor tarieven zie de prijslijst particulieren op onze website.

Oosterheemplein 154 • 2721 NB Zoetermeer • Telefoon: 079 5937799

E-mail: info@fidelis.nl • Internet: www.fidelis.nl

KvK: 27242794 • Btw-id: NL001192738B33