

Verklaring t.b.v. Mackus Financiële Dienstverlening 2024

Uzelf (en indien van toepassing uw partner) blijft/blijven zelf verantwoordelijk voor volledigheid en juistheid van deze aangeleverde stukken.

Uzelf

Voorletters & Achternaam

Straat + huisnummer

Postcode + Woonplaats.....

Telefoon.....

E-mail

Datum +
Handtekening

Partner

Voorletters & Achternaam

Straat + huisnummer

Postcode + Woonplaats.....

Telefoon.....

E-mail

Datum+
Handtekening

Benodigheden/checklist uit 2024

	U zelf	Partner
Jaaropgave inkomen.		
Jaaropgave hypotheek rente.		
Fiscaal overzicht bank(en) inzake betaal- spaar- en/of beleggingsrekening (ook van uw inwonende kinderen onder de 18 jaar).		
BSGW-aanslag 2023		
Betaalde premies inzake lijfrentepolis(sen).		
Buitengewone lasten.		
Giften, schenkingen aan ANBI instellingen.		
IB aangifte 2023 (het ingestuurde formulier)		
Voorlopige teruggave of voorlopige aanslag 2024 . (Maandelijksse teruggaaf belastingdienst)		
Bij verhuizing/verkoop opgave van notariskosten, taxatiekosten, bemiddelings- of advieskosten.		
Ouderschapsverlof aantal opgenomen uren.		
Jaaropgave gemaakte kosten i.v.m. kinderopvang zowel volledige-, na- en voorschoolse opvang.		
Overzicht betaalde of ontvangen partneralimentatie		
Andere van belang zijnde documenten.		
Heeft u een andere baan in 2023 of een baan erbij gekregen ?		
KOPIE LEGITIMATIE BEWIJS (PASPOORT OF IDKAART) VAN ALLE GEZINSLEDEN (VOOR- EN ACHTERZIJDE) NIET AFGESCHERMD		

Wat is voor u van toepassing

(zet bij uw situatie een kruisje en de datum)

	Van toepassing	Datum Burgelijke Staat
Alleenstaand		
Gehuwd In gemeenschap van goederen		
Gehuwd In beperkte gemeenschap van goederen		
Gehuwd Met huwelijkse voorwaarden		
Gehuwd volgens buitenlands recht		
Partnerregistratie in beperkte gemeenschap van goederen		
Partnerregistratie in gemeenschap van goederen		
Partnerregistratie onder registratievoorwaarden		
Samenwonend met samenlevingscontract		
Samenwonend zonder samenlevingscontract		
Gescheiden		

Gegevens van de inwonende kinderen onder de 18 jaar

Voorletters	Achternaam	Geboortedatum