Benodigde documenten Inkomensverklaring

Peildatum: 26 november 2026

Documenten die altijd* nodig zijn

☐ **IB-aangiftes**
Vanaf 01-01-2026: 2022, 2023 en 2024 (definitief)
Vanaf 01-05-2026: 2023, 2024 en 2025 (definitief)
Bij de belastingdienst ingediende/verzonden aangiftes, geen concept.
Beschikbaar via mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb

☐ **Tussentijdse cijfers 2026**
Vanaf 01-08-2026: t/m 30-06 met aangiftes BTW Q1 t/m Q2
Vanaf 01-11-2026: t/m 30-09 met aangiftes BTW Q1 t/m Q3
Vanaf 01-02-2027: t/m 31-12 met aangiftes BTW Q1 t/m Q4

☐ **Jaarrekeningen**
Vanaf 01-01-2026: 2022, 2023 en 2024 (definitief)
Vanaf 01-05-2026: 2023, 2024 en 2025 (definitief)
Balans, W&V en bij voorkeur met toelichting. Géén concept!

☐ **Aanslagen IB: 2023, 2024 en 2025 (definitief)**
Let op: bij ASN Bank zijn geen aanslagen IB nodig.
Indien een of meerdere aanslagen niet beschikbaar zijn, dient er een verklaring van de boekhouder aangeleverd te worden.

☐ **Verklaring geregistreerd inkomen belastingdienst**
Voorheen IB60

☐ **UWV-verzekeringsbericht**
Maximaal 3 maanden oud

* Bij sommige banken zijn later of geen tussentijdse cijfers nodig.

Documenten die in bepaalde situaties nodig (kunnen) zijn

☐ **DGA met loon uit BV**
Salarisstrook december laatste jaar en recente salarisstrook

☐ **Lopend loondienstverband náast de onderneming**
Werkgeversverklaring + recente salarisstrook

☐ **Beëindigd loondienstverband**
Laatste salarisstrook (inclusief ontslagvergoeding)

☐ **Maatschap of VOF**
Maatschaps- resp. VOF-overeenkomst

☐ **Méér dan 1 onderneming**
Organogram (inclusief percentage belang)

☐ **Starters**
Tussentijdse cijfers + jaarprognose

☐ **Bepaalde geldverstrekkers**
UBO-uitreksel KvK

Document niet beschikbaar of volgens u niet van toepassing?

Dan kunt u een tekstveld (pdf) uploaden met een toelichting waarom dit volgens u niet van toepassing is.

Op basis van de aangeleverde informatie kunnen wij altijd aanvullende informatie opvragen!