

Opgeven werkelijk rendement box 3



Goed om te weten:

- Heeft u van de Belastingdienst een brief gekregen dat u uw werkelijk rendement over een bepaald jaar mag doorgeven? Dan kunt u het formulier "Opgaaf werkelijk rendement" van de Belastingdienst over dat jaar invullen.
- U moet elke Meesman Beleggingsrekening apart op het formulier vermelden.
- Meesman Pensioenrekeningen tellen niet mee in box 3.
- Twijfelt u wat u moet invullen? Bij elk veld staat een vraagteken. Klik daarop voor meer uitleg.

Dit moet u invullen bij "Beleggingen 2022"

Wat u ziet

Beleggingen 2022

i Vermeld in dit scherm al de beleggingen die u en

hadden in 2022.

^ Belegging: Nederland ?

Verwijderen

Omschrijving ?

Land ?

Nederland

Nummer ?

Brutodividend op aandelen of rente op obligaties ?

Waarde op 1 januari ?

Waarde op 31 december ?

Aankopen en stortingen in 2022 ?

Verkopen en onttrekkingen in 2022 ?

Uitleg

Neem bij voorkeur de omschrijving over uit uw aangifte inkomstenbelasting.

Deze gegevens staan in uw Jaaroverzicht, dat u kunt vinden in MijnMeesman onder [documenten](#). "Nummer" is uw 8-cijferige Meesman rekeningnummer, beginnend met een 2.

Deze gegevens vindt u in MijnMeesman onder **Opdrachten > Transacties**.

U kunt onderaan de tabel op "Exporteren als Excel" klikken om uw transacties te downloaden.

Twee zaken om op te letten

1. Tel bij "Aankopen en Stortingen" het herbelegde (netto) dividend op. Anders wordt het dividend dat u in dat jaar heeft ontvangen dubbel belast.

-
2. Neem bij “Aankopen en stortingen” en bij “Verkopen en onttrekkingen” eventuele switch transacties niet mee.

Hadden u en
belegging? 

in 2022 nog een

☐ Ja ☐ Nee

Heeft u meerdere Beleggingsrekeningen* bij Meesman? Vink dan ja aan. U moet dit namelijk voor elke Meesman Beleggingsrekening apart invullen.

Belegt u ook bij andere partijen? Vink dan ook ja aan.

** Pensioenrekeningen tellen niet mee in box 3.*



Vragen?

Stel ze gerust. U kunt ons bereiken via info@meesman.nl of op +31 (0)70 363 7300.
