

## **Belangrijke informatie over het nieuwe formulier "Opgaaf werkelijk rendement" van de Belastingdienst**

Geachte relatie,

Wij willen u informeren over een recente ontwikkeling bij de Belastingdienst die mogelijk van invloed is op uw belastingaangifte. De Belastingdienst heeft onlangs het formulier "Opgaaf werkelijk rendement" geïntroduceerd. Dit formulier biedt de mogelijkheid om het werkelijke rendement van uw vermogen in box 3 te berekenen en te vergelijken met het fictieve rendement zoals aangegeven in uw aangifte inkomstenbelasting.

### **Wat betekent dit voor u?**

Om te bepalen of het invullen van dit formulier voor u voordelig kan zijn, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. We vragen u vriendelijk om het volgende aan te leveren:

1. De brief van de Belastingdienst met daarin de fictieve rendementen. Deze brief heeft u reeds ontvangen of valt binnenkort bij u in de bus.
2. In geval van een beleggingsportefeuille: de onlangs door de bank verstuurde opgaven van uw beleggingsportefeuille waaruit de aan- en verkopen en stortingen en opnamen per jaar blijken.
3. Eventuele aanvullende informatie die wij zullen opvragen als we vaststellen dat het zinvol is om het formulier in te vullen.

### **Wat kunt u van ons verwachten?**

1. Wij zullen de door u aangeleverde gegevens zorgvuldig analyseren.
2. Voordat we starten met het invullen van het formulier, zullen we met u overleggen of dit in uw situatie zinvol is. Wij maken daarbij een inschatting of de potentiële teruggave van box 3 belasting opweegt tegen de kosten voor het invullen van het formulier.
3. Als we samen besluiten om door te gaan, zullen wij het formulier voor u invullen en indienen bij de Belastingdienst.

### **Belangrijk om te weten:**

- Het invullen van dit formulier kost tijd en deze tijd zal aan u in rekening worden gebracht.
- We streven ernaar om alleen het formulier in te vullen als de verwachte teruggave de kosten rechtvaardigt.
- Voor meer algemene informatie over box 3 en het werkelijk rendement kunt u terecht op de website van de Belastingdienst: <https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/>

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben of als u de bovengenoemde gegevens wilt aanleveren, neem dan gerust contact met ons op. Wij staan klaar om u te helpen bij het maken van de juiste keuze en, indien gewenst, bij het invullen van het formulier.