



Tijd om u voor te bereiden op teruggave Box 3-belasting

Binnenkort krijgen miljoenen beleggers post van de Belastingdienst. Deze keer gaat het niet om betalen, maar om geld terugkrijgen. Daarvoor is wel actie vereist. De voorbereiding kan nu beginnen.

Het is een mega-operatie voor de Belastingdienst: bepalen wie meer Box 3-belasting heeft betaald dan op basis van beleggingswinsten gerechtvaardigd is. En dat over meerdere jaren voor miljoenen mensen.

Ook beleggers moeten aan de slag. De fiscus heeft te weinig

gegevens om de werkelijke beleggingsopbrengsten van iedere belastingplichtige te bepalen. Daarvoor zijn ze op u aangewezen. Wie geld wil terugkrijgen, zal via een formulier moeten laten weten hoe groot de portefeuille is, wat er aan transacties is verricht en of er sprake is van extra stortingen of onttrekkingen. Dat is een aardige klus, maar met wat

**DE KANS IS
AANZIENLIJK
DAT U
VOLGEND
JAAR GELD
TERUGKRIJGT**

voorbereiding is de kans aanzienlijk dat u volgend jaar rond deze tijd geld terugkrijgt. Met de informatie hierna bent u al een eind op weg.

NOG EVEN KORT: WAAROM KAN IK GELD TERUGKRIJGEN?

Daarvoor moeten we terug naar kerst 2021. Toen bepaalde de Hoge Raad dat mensen