

# Werkelijk rendement

Vind belangrijke beleggingsinformatie

# Belangrijke informatie

---

## **Informatie over werkelijk rendement**

Dit document geeft uitleg over waar u rapportages over uw beleggingsrekening kunt terugvinden. Deze rapportages kunt u gebruiken om het werkelijk rendement van uw beleggingen aan te tonen.

## **Overleg met uw fiscaal adviseur**

NNEK geeft geen fiscaal advies. Wanneer u uw werkelijk rendement wilt doorgeven aan de Belastingdienst, raadt NNEK u nadrukkelijk aan om hiervoor een gekwalificeerde (fiscaal) financieel adviseur te raadplegen. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan niet worden beschouwd als fiscaal advies. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.

# Werkelijk rendement

---

Vanaf de zomer van 2025 kunt u met het formulier 'Opgaaf werkelijk rendement' (OWR) uw werkelijke rendement in box 3 over 2024 en eerdere jaren doorgeven aan de Belastingdienst. Het werkelijk rendement over uw vermogen in box 3 over 2025 kunt u direct opgeven via de reguliere aangifte inkomstenbelasting 2025

Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst:

<https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/welke-gegevens-doorgeven-werkelijk-rendement>

## Waar vindt u rapportages over uw beleggingsrekening?

- Stap 1: Log in op uw portal via [portal.nnek.nl/inloggen](https://portal.nnek.nl/inloggen) of de NNEK-app.
- Stap 2: Ga naar 'Documenten'.
- Stap 3: Hier vindt u jaaropgaven, kwartaaloverzichten en transactieoverzichten.

Raadpleeg voor verdere informatie uw financieel adviseur en de website van de Belastingdienst.