

**Uw gegevens** uw DigiD

Hebt u in het jaar waarover u het werkelijk rendement wil doorgeven aangifte gedaan met een fiscale partner? Dan hebt u ook nodig:

 het DigiD van de fiscale partner

Is de fiscale partner overleden? Dan hebt u niet de DigiD maar een [nabestaandenmachtiging](#) nodig.

**Bank- en spaartegoeden**

Bij [bank- en spaartegoeden](#) in het binnen- en buitenland hebt u de volgende gegevens nodig:

 naam en rekeningnummer (IBAN) van elke bank- en spaarrekening overzicht(en) van de ontvangen rente

U vindt dit op het jaaroverzicht van uw bank.

 de ontvangen rente van een buitenlandse rekening met andere valuta

Kijk op de site van de [Europese Centrale Bank \(ECB\)](#) naar de wisselkoers.

**Vereniging van eigenaren (VvE)**

U vindt uw aandeel in het vermogen van een VvE in de jaarrekening van de VvE, onder 'Eigen vermogen'. De reserves horen daar ook bij. U zoekt de volgende gegevens op:

 de waarde op 1 januari en op 31 december, of de waarde op de datum dat u lid werd van een VvE (bijvoorbeeld aankoopdatum appartement) of de waarde op de datum dat u geen lid meer was van een VvE (bijvoorbeeld verkoopdatum appartement)**Contant geld**

Bij contant geld in andere valuta dan euro's houdt u de volgende gegevens bij de hand:

 de waarde op 1 januari en op 31 december of op de datum dat u ze kreeg of weer inwisselde

Kijk voor de wisselkoers op de site van de [Europese Centrale Bank \(ECB\)](#).

**Beleggingen**

Bij [beleggingen](#) zoals aandelen, obligaties, opties en het niet-vrijgestelde deel van groene beleggingen, houdt u bij de volgende gegevens bij de hand:

 een jaaroverzicht van de ontvangen inkomsten, maar zonder de ingehouden dividendbelasting  
Denk hierbij aan: bruto-dividend, rente op obligaties. de waarde op 1 januari en op 31 december

Gebruik hiervoor het jaaroverzicht van uw bankinstellingen of uw jaarrekening. Had u op 1 januari de belegging nog niet? Dan gebruikt u de aankoopwaarde. Had u op 31 december de belegging niet meer? Dan gebruikt u de verkoopwaarde.

 de totale waarde van uw aankopen en verkopen van dat jaar

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het overzicht van een beleggingsrekening of een rendementsanalyse.

Hebt u beleggingen in buitenlandse valuta? Dan hebt u ook nodig:

 de ontvangen dividend of rente in euro's

Kijk op de site van de [Europese Centrale Bank \(ECB\)](#) naar de wisselkoers op de dag van ontvangst.

**2e woning**

Een [2e woning](#) is bijvoorbeeld een vakantiewoning binnen of buiten Nederland voor eigen gebruik. Het gaat niet om een woning waarin u permanent woont. Die woning valt in box 1. Voor een 2e woning houdt u de volgende gegevens bij de hand:

 adresgegevens de WOZ-waarde van het jaar zelf en van het jaar erna

Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u hebt gekregen van de gemeente.

**Verhuurde woning**

Bij een woning die u (een gedeelte van het jaar) verhuurt, houdt u de volgende gegevens bij de hand:

 adresgegevens de WOZ-waarde van het jaar zelf en van het jaar erna huur-of pachtontvangsten

Gebruik hiervoor een bankafschrift of een huurovereenkomst.

### Overige onroerende zaken

Bij [overige onroerende zaken](#) moet u denken aan bijvoorbeeld een perceel, garage of bedrijfspand zowel binnen als buiten Nederland. U hebt de volgende gegevens nodig:

- adresgegevens
- de waarde op 1 januari of aankoopdatum  
Hierbij moet u uitgaan van [de waarde in het economisch verkeer](#).
- de waarde op 31 december of verkoopdatum  
Ook hiervoor geldt [de waarde in het economisch verkeer](#).
- huur-of pachtontvangsten  
Gebruik hiervoor een bankafschrift of een huurovereenkomst.

### Cryptovaluta

Bij cryptobezittingen (zoals bitcoins, andere coins of tokens zoals NFT's) die u bewaart in uw wallet, bij een exchange of bij een andere partij, houdt u de volgende gegevens bij de hand:

- de waarde op 1 januari en 31 december  
Dit staat bijvoorbeeld in een jaaroverzicht van de verstrekker van uw cryptovaluta. Had u op 1 januari de cryptovaluta nog niet? Dan gebruikt u de aankoopwaarde. Had u op 31 december de cryptovaluta niet meer? Dan gebruikt u de verkoopwaarde.
- de totale waarde van aankopen en verkopen over het gehele jaar  
Denk aan een overzicht of rendementsanalyse.

### Vorderingen

Bij [vorderingen](#) waarbij u geld hebt uitgeleend, zoals een schenking op papier, houdt u de volgende gegevens bij de hand:

- de ontvangen rente op bedrag dat u hebt uitgeleend  
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een bankafschrift of een overeenkomst.

### Andere bezittingen

Onder andere bezittingen vallen [verschillende bezittingen](#). Denk aan het niet-vrijgestelde deel van een kapitaalverzekering. Bij elk van deze andere bezittingen houdt u de volgende gegevens bij de hand:

- de waarde op 1 januari en 31 december  
Dit staat bijvoorbeeld in een jaaroverzicht. Had u op 1 januari de andere bezitting nog niet? Dan gebruikt u de aankoopwaarde. Had u op 31 december de andere bezitting niet meer? Dan gebruikt u de verkoopwaarde.
- de totale waarde van aankopen en verkopen over het gehele jaar  
Denk aan een overzicht of een rendementsanalyse.

### Let op!

Het gaat hier niet om:

- een [kapitaalverzekering die alleen uitkeert bij overlijden](#) waarvan het verzekerde bedrag onder de vrijstelling blijft
- een [kapitaalverzekering](#) die u op of vóór 14 september 1999 hebt afgesloten en waarvan het verzekerd bedrag onder de € 123.428 is
- een [kapitaalverzekering eigen woning](#)

### Schulden

Bij [schulden](#) gaat het bijvoorbeeld om een persoonlijke lening of een schuld voor de 2e woning of een auto. Bij elke schuld houdt u de volgende gegevens bij de hand:

- de naam van de (geld)verstrekker
- de betaalde rente  
Gebruik hiervoor bankafschriften, een leenovereenkomst of een jaaroverzicht.

Alles over box 3 vindt u op [belastingdienst.nl/box3](https://belastingdienst.nl/box3).