

123456

Financieel jaaroverzicht 2020

Klantnummer: 12345

De heer Anoniem
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam

1. Pensioen

Rekeningnummer	Rekeningsoort	Inleg 2020	Waarde 31-12
	Pensioenrekening (box 1)	€ 2.500	€ 0
Totalen 2020		€ 2.500	€ 0

De totale inleg in 2020 geeft u in uw belastingaangifte over 2020 op in box 1. Zie de toelichting onderaan.

2. Vrij beleggen

Rekeningnummer	Rekeningsoort	Saldo 01-01	Saldo 31-12	Dividend	Dividend-belasting
12345 NL01BNDAA0123456789	Beleggingsrekening	€ 18.283	€ 0	€ 27	€ 4
Totalen 2020		€ 18.283		€ 27	€ 4

Het totale vermogen op 01-01-2020 geeft u in uw belastingaangifte over 2020 op in box 3. Zie de toelichting onderaan.

Heeft u meerdere gebruikersnamen?

Logt u in met verschillende gebruikersnamen? Bijvoorbeeld een gebruikersnaam voor uw privérekening(en) en één voor uw gezamenlijke of bedrijfsrekening? Voor elke gebruikersnaam wordt een apart financieel jaaroverzicht gemaakt. Log dus met elke gebruikersnaam in om het jaaroverzicht van die rekening(en) uit te printen of te downloaden.

Toelichting jaaroverzicht

1. Pensioenrekening

Het totale bedrag dat u in 2020 op uw pensioenrekening(en) heeft gestort, dient u in uw belastingaangifte over 2020 in box 1 onder 'Uitgaven', 'Uitgaven voor lijfrente' in te vullen.

Spelregels Belastingdienst

- › Het maximale bedrag dat u in uw belastingaangifte mag opgeven, is uw jaarruimte. Meer informatie kunt u op [onze website](#) nalezen. Daarnaast mag u een pensioentekort over de afgelopen 7 jaar inhalen: de reserveringsruimte. Bel of mail ons gerust als u hier een vraag over heeft.
- › Heeft u uw polis dit jaar overgeboekt van een andere aanbieder naar Brand New Day? Dan mag u het overboekte bedrag niet nogmaals opgeven in uw belastingaangifte. Want u heeft dit bedrag hoogstwaarschijnlijk al in het verleden opgegeven in uw belastingaangiftes. De overgeboekte waarde van uw polis is daarom ook niet meegenomen in het bedrag onder 'Inleg 2020'.

2. Vrij beleggen

Het beginsaldo van uw beleggingsrekening(en) op 01-01-2020 dient u in uw belastingaangifte over 2020 op te geven onder box 3 'Inkomsten uit sparen en beleggen'.

Disclaimer

Bij het samenstellen van deze financiële jaaropgave zijn wij zeer zorgvuldig te werk gegaan. Maar ondanks alle zorgvuldigheid kunnen wij niet voor 100% uitsluiten dat er een fout in deze jaaropgave is geslopen. Controleer daarom de gegevens van deze opgave altijd met de gegevens uit uw eigen administratie. U bent zelf verantwoordelijk voor het doen van een correcte belastingaangifte. Brand New Day aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze jaaropgave of uw belastingaangifte.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw adviseur of de medewerkers van onze klantenservice via klant@brandnewday.nl of 020-758 5310.