

.....
 (Bezeichnung des Kreditinstituts/Finanzdienstleistungsinstituts/Wertpapierhandelsunternehmens/der Filiale/
 Wertpapierhandelsbank)

Jahresbescheinigung über Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte aus Finanzanlagen

für die bei uns geführten ☐ Wertpapierdepots und / oder ☐ Konten (§ 24c EStG) des Privatvermögens

Für
 (Name und Anschrift des Gläubigers der Kapitalerträge / Hinterlegers der Wertpapiere)

werden für den Zeitraum vom bis folgende Angaben für die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 EStG sowie der Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 EStG bescheinigt:

Inländische Kapitalerträge (Anl. KAP)	Einnahmen EUR	Anzurechnende Kapitalertragsteuer EUR / CT	Anzurechnender Zinsabschlag EUR / CT
Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus			
Guthaben und Einlagen Zeile 4 Anlage KAP			
Bausparguthaben Zeile 5 Anlage KAP			
verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Stückzinsen) Zeile 6 Anlage KAP			
Investmentanteilen Zeile 8 Anlage KAP			
Wandelanleihen und Gewinnobligationen Zeile 10 Anlage KAP			
Summe Übertrag in Zeile 15 Anlage KAP			
Dividenden und ähnliche Erträge – Anrechnungsverfahren – aus Investmentanteilen Zeile 18 Anlage KAP			Körperschaftsteuer EUR / CT
Summe der vergüteten Körperschaftsteuer Zeile 19 Anlage KAP			
Dividenden und ähnliche Erträge – Halbeinkünfteverfahren – aus Aktien und anderen Anteilen Zeile 22 Anlage KAP			
Investmentanteilen Zeile 23 Anlage KAP			
Summe Übertrag in Zeile 25 Anlage KAP			

<u>Ausländische Kapitalerträge (Anl. KAP)</u>	Einnahmen EUR	Anzurechnende Kapitalertragsteuer EUR / CT	Anzurechnender Zinsabschlag EUR / CT
Erträge aus ausländischen Investmentanteilen (Auslandinvestment-Gesetz) Zeile 33 Anlage KAP			
Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus Sparguthaben, festverzinslichen Wertpapieren, ausländischen Investmentanteilen (Investmentsteuergesetz) und sonstige ausländische Kapitalerträge Zeile 34 Anlage KAP			
Dividenden und ähnliche Erträge – Halbeinkünfteverfahren – aus Aktien und anderen Anteilen Zeile 35 Anlage KAP			
ausländischen Investmentanteilen (Investmentsteuergesetz) Zeile 36 Anlage KAP			

<u>Anzurechnende Solidaritätszuschläge (Anl. KAP)</u>	EUR / CT
Summe aller anzurechnenden Solidaritätszuschläge zur Kapitalertragsteuer / zum Zinsabschlag Zeile 51 Anlage KAP	

<u>Aufwendungen (Anl. KAP)</u>	EUR
Aufwendungen im Zusammenhang mit Kapitalerträgen	

<u>Ausländische Einkünfte und Steuern (Anl. AUS)</u>	1. Staat / Fonds	2. Staat / Fonds	3. Staat / Fonds
<u>Kapitalvermögen</u>	Einkunftsquelle	Einkunftsquelle	Einkunftsquelle
Einnahmen, die in den Zeilen 33 und 34 der Anlage KAP enthalten sind Zeile 5 Anlage AUS	EUR	EUR	EUR
Einnahmen, die in den Zeilen 35 und 36 der Anlage KAP enthalten sind Zeile 6 Anlage AUS			
Einnahmen aus einem inländ. Sondervermögen, die aus ausländ. Quellen stammen, für die das Halbeinkünfteverfahren nicht gilt Zeile 7 Anlage AUS			
Einnahmen aus einem inländ. Sondervermögen, die aus ausländ. Quellen stammen, für die das Halbeinkünfteverfahren gilt Zeile 8 Anlage AUS			
Ausl. Steuern (Wahlrecht zur Anrechnung oder zum Abzug gemäß der Anleitung zur Anlage AUS „zu den Zeilen 2 bis 24 bzw. zu Zeilen 11.17 und 22“)			

Private Veräußerungsgeschäfte (Anl. SO)			
Art des Wirtschaftsguts (Wertpapierkennnummer, ISIN, Wertpapierbezeichnung)			
Zeitpunkt der Anschaffung:	Datum	Zeitpunkt der Veräußerung:	Datum
Veräußerungspreis			EUR
Anschaffungskosten oder an deren Stelle tretender Wert			–
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft (nur Transaktionskosten)			–
Ergebnis			=
Dem Halbeinkünfteverfahren unterliegend <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
Termingeschäfte		Bezeichnung des Termingeschäfts	
Zeitpunkt des Erwerbs des Rechts:	Datum	Zeitpunkt der Beendigung des Rechts:	Datum
Differenzausgleich, Geldbetrag oder sonstiger Vorteil aus dem Termingeschäft			EUR
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Termingeschäft			–
Ergebnis			=

Anstelle des oben angeführten Musters besteht die Möglichkeit einer zusammenfassenden Aufstellung in Tabellenform:

Private Veräußerungsgeschäfte (Anl. SO)							
Art des Wirtschaftsguts (Wertpapierkennnummer, ISIN, Wertpapierbezeichnung)	Zeitpunkt der Anschaffung (Datum)	Zeitpunkt der Veräußerung (Datum)	Veräußerungspreis (EUR)	Anschaffungskosten oder an deren Stelle tretender Wert (EUR)	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft (nur Transaktionskosten) (EUR)	Ergebnis (EUR)	Dem Halbeinkünfteverfahren unterliegend (ja/nein)
Termingeschäfte							
Bezeichnung des Termingeschäfts	Zeitpunkt des Erwerbs des Rechts (Datum)	Zeitpunkt der Beendigung des Rechts (Datum)	Differenzausgleich, Geldbetrag oder sonstiger Vorteil aus dem Termingeschäft (EUR)	Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Termingeschäft (EUR)	Ergebnis (EUR)		