

.....
(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 Kapital-
vermögen 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 Inländische(r) Zinsabschlag/Kapitalertragsteuer 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 (einschließlich Zwischengewinne) Zeile 8 Anlage KAP		
Summe (Zinsabschlag) Übertrag in Zeile 10 Anlage KAP		
Wandelanleihen und Gewinnobligationen Zeile 11 Anlage KAP		
Summe (Kapitalertragsteuer) Übertrag in Zeile 14 Anlage KAP		
Dividenden und ähnliche Erträge – Anrechnungsverfahren – aus		
Investmentanteilen Zeile 18 Anlage KAP		
Anzurechnende Körperschaftsteuer Zeile 19 Anlage KAP		
Summe der vergüteten Körperschaftsteuer Zeile 20 Anlage KAP		
Dividenden und ähnliche Erträge – Halbeinkünfteverfahren – aus		
Aktien und anderen Anteilen Zeile 21 Anlage KAP		
Investmentanteilen Zeile 22 Anlage KAP		
Summe Übertrag in Zeile 24 Anlage KAP		

<u>Ausländische Kapitalerträge (Anl. KAP)</u>	Einnahmen EUR	Anzurechnender Inländischer Zinsabschlag EUR/CT
Erträge aus ausländischen Investmentanteilen (Auslandinvestment-Gesetz) Zeile 31 Anlage KAP		
Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus Sparguthaben, Festverzinslichen Wertpapieren, ausländischen Investmentanteilen (Investmentsteuergesetz) und sonstige ausländische Kapitalerträge Zeile 32 Anlage KAP		
Dividenden und ähnliche Erträge – Halbeinkünfteverfahren – aus Aktien und anderen Anteilen Zeile 33 Anlage KAP		
ausländischen Investmentanteilen (Investmentsteuergesetz) Zeile 34 Anlage KAP		

<u>Anzurechnende Solidaritätszuschläge (Anl. KAP)</u>	EUR/CT
Summe aller anzurechnenden Solidaritätszuschläge zur Kapitalertragsteuer/zum Zinsabschlag Zeile 45 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 31 und 32 der Anlage KAP enthalten sind Zeile 6 Anlage AUS	EUR	EUR	EUR
Einnahmen, die in den Zeilen 33 und 34 der Anlage KAP enthalten sind Zeile 7 Anlage AUS			
Einnahmen aus einem Inländ. Sondervermögen, die aus ausländ. Quellen stammen, für die das Halbeinkünfteverfahren nicht gilt Zeile 8 Anlage AUS			
Einnahmen aus einem Inländ. Sondervermögen, die aus ausländ. Quellen stammen, für die das Halbeinkünfteverfahren gilt Zeile 9 Anlage AUS			
Ausl. Steuern (Wahlrecht zur Anrechnung oder zum Abzug gemäß der Anleitung zur Anlage AUS „zu den Zeilen 4 bis 18 bzw. zu Zeilen 12 und 16“)			

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)		