

Anlage zu § 45a EStG

Ort, Datum _____

Herrn/Frau/Firma
Käuferin
Formularstraße 1
66666 Musterstadt

Jahressteuerbescheinigung für 19XX der[Name der KAG]

Depot-Nr.: Name des/der Fonds:
.....
.....

| | Gesamt in DM |
|--|-------------------------|
| Dividendenanteil | xxx, xx |
| anrechenbare Körperschaftsteuer | xxx, xx |
| anrechenbare Kapitalertragsteuer (25 %) | xxx, xx |
| vergütete Körperschaftsteuer | |
| Erträge, soweit Zinsabschlag (30 %) erhoben | xxx, xx |
| Einnahmen i.S.d. § 20 EStG aus Investmentanteilscheinen (Privatvermögen) | xxx, xx |
| Einnahmen i.S.d. § 20 EStG aus Investmentanteilscheinen (Betriebsvermögen) | s. Rechenschaftsbericht |
| davon ausländische Kapitalerträge | |
| anrechenbarer Zinsabschlag (30 %) ¹⁾ | xxx, xx |
| anrechenbarer Solidaritätszuschlag | xxx, xx |
| Summe der nach dem 31.12.1993 bzw. seit Anschaffung thesaurierten Erträge aus ausländischen thesaurierenden Fond ²⁾ | |

Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig

Wir versichern, dass die folgenden Erträge/Zwischengewinne (Einnahmen i.S.d. § 20 EStG) dem Anleger zugeflossen sind bzw. als zugeflossen gelten:

1. [Datum]..... xxx, xx DM
2. [Datum]..... xxx, xx DM

¹⁾ Bei Rückgabe, Veräußerung oder Abtretung: Zinsabschlag wurde auch von der Summe der thesaurierten Erträge (letzte Zeile) erhoben.

²⁾ Die thesaurierten Erträge verteilen sich auf folgende Jahre:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. [Jahr].....xxx, xx DM | 3. [Jahr]xxx, xx DM | 5. [Jahr]..... xxx, xx DM |
| 2. [Jahr].....xxx, xx DM | 4. [Jahr]xxx, xx DM | 6. [Jahr]..... xxx, xx DM |

Weiterhin versichern wir, dass für das Kalenderjahr 19XX keine Einzelsteuerbescheinigungen ausgestellt wurden.

Gegebenenfalls zu zahlende Steuern wurden an das Finanzamt XY (Betriebsstättenfinanzamt) abgeführt.
Steuernummer

Mit freundlichen Grüßen

..... [Name der KAG]