

.....
 (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 | | |

| Ausländische Kapitalerträge (Anl. KAP) | 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 | | |

| Anzurechnende Solidaritätszuschläge (Anl. KAP) | EUR/CT |
|---|--------|
| Summe aller anzurechnenden Solidaritätszuschläge zur Kapitalertragsteuer/zum Zinsabschlag Zeile 45 Anlage KAP | |

| Aufwendungen (Anl. KAP) | EUR |
|--|-----|
| Aufwendungen im Zusammenhang mit Kapitalerträgen | |

| Ausländische Einkünfte und Steuern (Anl. AUS) | 1. Staat/Fonds | 2. Staat/Fonds | 3. Staat/Fonds |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kapitalvermögen | 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) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |