

Herrn

Jahressteuerbescheinigung für 2005

Max Mustermann
Musterstr. 123
12345 Musterstadt

Depotnummer: 99112345678
Datum: 02.01.2006
Seite 1 von 2

Sehr geehrter Kunde,

im Jahr 2005 haben wir für Sie aufgrund der gesetzlichen Vorschriften Steuern abgeführt. Damit Ihnen die einbehaltene Kapitalertragsteuer angerechnet wird, sind in Ihrer Steuererklärung die Anlagen KAP und AUS auszufüllen und ist diese Bescheinigung beizufügen. In Ihre Steuererklärung übernehmen Sie bitte die ausgewiesenen EUR-Beträge. Unsere Angaben sind gegebenenfalls mit Erträgen bei anderen Instituten zu addieren.

Erträge, Steuern und Freistellungsauftrag	EUR	Einzutragen in die Anlagen KAP und AUS der Einkommensteuererklärung
Inländische Kapitalerträge		
Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden)	10,00	KAP: Zeile 8 Spalte 2/3
anrechenbare Kapitalertragsteuer	3,00	KAP: Zeile 8 Spalte 6
beanspruchter Freistellungsauftrag	0,00	KAP: Zeile 8 Spalte 4
Dividendenanteil (Halbeinkünfteverfahren)	10,00	KAP: Zeile 23 Spalte 2/3
anrechenbare Kapitalertragsteuer (20 %) auf inländische Dividenden	2,00	KAP: Zeile 23 Spalte 5
beanspruchter Freistellungsauftrag	0,00	KAP: Zeile 23 Spalte 4
Ausländische Kapitalerträge		
Erträge aus ausländischen Investmentanteilen (Auslandsinvestment-Gesetz)	10,00	KAP: Zeile 33 Spalte 2/3
anrechenbare Kapitalertragsteuer	3,00	KAP: Zeile 33 Spalte 5
beanspruchter Freistellungsauftrag	0,00	KAP: Zeile 33 Spalte 4
Zinsen und andere Erträge (Investmentsteuergesetz)	10,00	KAP: Zeile 34 Spalte 2/3
anrechenbare Kapitalertragsteuer	3,00	KAP: Zeile 34 Spalte 5
Dividendenanteil (Halbeinkünfteverfahren Investmentsteuergesetz)	10,00	KAP: Zeile 36 Spalte 2/3
In- und Ausländische Erträge, soweit Zinsabschlag erhoben	30,00	
Solidaritätszuschlag	0,61	KAP: Zeile 52
Höhe des von der leistenden Körperschaft in Anspruch genommenen Körperschaftsteuererminderungsbeitrages (§37 KStG)	0,00	gilt nur für körperschaftsteuerpflichtige betriebliche Anleger

Zu den Einnahmen i.S.d. § 20 EStG (Betriebsvermögen) siehe Rechenschaftsbericht.

Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig.

Wir versichern, dass für das Kalenderjahr 2005 keine Einzelsteuerbescheinigungen ausgestellt wurden. Gegebenenfalls zu zahlende Steuern und der Solidaritätszuschlag wurden an das Finanzamt München für Körperschaften, 80275 München, unter der Steuernummer 143/800/14215 abgeführt. Übersicht über zugeflossene bzw. als zugeflossen geltende Erträge für das Kalenderjahr 2005 siehe Folgeseite(n).

