

Muster I

.....
.....
.....

(Bezeichnung der auszahlenden Stelle / des Schuldners der Kapitalerträge)

Adressfeld

.....
.....
.....

Steuerbescheinigung

- Bescheinigung für alle Privatkonten und / oder -depots
- Verlustbescheinigung im Sinne des § 43a Abs. 3 Satz 4 EStG für alle Privatkonten und / oder -depots

Für

.....
(Name und Anschrift der Gläubigerin / des Gläubigers / der Gläubiger der Kapitalerträge)

werden für das Kalenderjahr folgende Angaben bescheinigt:

- Steuerbescheinigung für Treuhand- / Nießbrauch- / Anderkonto / Wohneigentümergeinschaft / Tafelgeschäfte (Nichtzutreffendes streichen)*

Dem Kontoinhaber / Der Kontoinhaberin werden

- für das Kalenderjahr / für den Zahlungstag*

folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge
Zeile ...Anlage KAP

(ohne Erträge aus Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)

davon: Gewinn aus Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 2 EStG

Zeile ...Anlage KAP

davon: Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des

§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG

Zeile ...Anlage KAP

Höhe der Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne

des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG
 Zeile ...Anlage KAP

Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG
 Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen
 Zeile ...Anlage KAP

Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes **ohne** Verlust aus der Veräußerung von Aktien
 Zeile ...Anlage KAP

Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus der Veräußerung von Aktien im Sinne
 des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG
 Zeile ...Anlage KAP

Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages
 Zeile ...Anlage KAP

Kapitalertragsteuer
 Zeile.....Anlage KAP

Solidaritätszuschlag
 Zeile.....Anlage KAP

__ Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer
 Zeile ...Anlage KAP

Summe der angerechneten ausländischen Steuer
 Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer

Leistungen aus dem Einlagekonto (§ 27 Abs. 1 – 7 KStG)

Ausländischer thesaurierender Investmentfonds vorhanden
 nur nachrichtlich:
 Höhe der ausschüttungsgleichen Erträge aus ausländischen thesaurierenden
 Investmentvermögen
 Zeile ...Anlage KAP

Im Zeitpunkt der Erstellung dieser Bescheinigung waren nicht alle Erträge der für Sie
 verwahrten ausländischen thesaurierenden Investmentvermögen bekannt. Wir weisen Sie
 darauf hin, dass Sie in Ihrer Einkommensteuererklärung in Zeile ...der Anlage KAP
 sämtliche Erträge anzugeben haben.

Bei Veräußerung / Rückgabe von Anteilen
 Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen
 Erträge aus Anteilen an ausländischen Investmentvermögen in Fällen des
 § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG
 (Diese Summe ist in der bescheinigten Höhe der Kapitalerträge enthalten und in der
 Anlage KAP von der Höhe der Kapitalerträge abzuziehen)