

Neuerungen im Internet-Frontend

- Anzeige der steuerlichen Informationen von Transaktionen
- Erweiterung Menüpunkt „Steuerinformationen“
- Ergänzung des DepotReports um steuerliche Daten
- Neuer Menüpunkt „Zugänge vor 2009“ in den Sonderauswertungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Einspielung des neuen Release am Samstag, 17. Januar 2009, stehen Ihnen die nachfolgend beschriebenen Weiterentwicklungen bzw. Änderungen unserer Internet-Anwendung im Hinblick auf die nun geltende Abgeltungsteuer zur Verfügung.

Anzeige der steuerlichen Informationen von Transaktionen

Wir haben die Anzeige der Fondstransaktionen erweitert und zeigen zukünftig die steuerrelevanten Daten zu jeder einzelnen Transaktion an, die nach dem 01.01.2009 getätigt wurde. Sie können so einen eventuellen Steuerabzug auf der Fondsabrechnungen zukünftig besser nachvollziehen und haben Einblick in die Verlustverrechnungstöpfle Ihrer Kunden.

Die Steuerdaten zu den einzelnen Transaktionen finden Sie im Navigationspunkt Fondstransaktionen/ historische Transaktionen in der jeweiligen Kundenansicht.

Mittwoch, 14. Januar 2009

FRANKFURTER FONDSBANK

Sitemap | Kontakt | Disclaimer | Impressum | Home

Transaktionsübersicht für Depot-Nr. 1000858407

Hier erhalten Sie eine Aufstellung der historischen Transaktionen. Nachstehende Suchkriterien stehen Ihnen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Suche spezifizieren können.

Suchkriterien

WKN / ISIN:

Zeitraum von: 14 | 12 | 2008

Zeitraum bis: 14 | 01 | 2009

Transaktion: (ohne Einschränkungen)

Produktkategorie: (ohne Einschränkungen)

Ergebnis Ihrer Suche: 4 Transaktionen

Es werden alle Transaktionen angezeigt.

Buchungsdatum	Transaktion	Fonds WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Anteile	Preisdatum Hist. Preis	Hist. Betrag Hist. Betrag EUR	Ausgabe- aufschlag Rabatt
06.01.2009	Ertrag	DWS AKKUMULA 847402 / DE0008474024 DWS Investment GmbH	0,051	06.01.2009 462,8900 EUR	23,76 EUR 23,76 EUR	
06.01.2009	Kauf Betrag	Templeton Growth (Euro) Fund 941034 / LU0114760746 Franklin Templeton Investment	10,178	06.01.2009 7,3686 EUR	75,00 EUR 75,00 EUR	5,54 % 50,00 %
06.01.2009	Kauf Betrag	DWS INTER-RENTA 847404 / DE0008474040 DWS Investment GmbH	5,706	06.01.2009 13,1443 EUR	75,00 EUR 75,00 EUR	3,00 % 50,00 %
02.01.2009	Ertragnis ohne Wiederanlage	Templeton Growth (Euro) Fund 941034 / LU0114760746 Franklin Templeton Investment	0,000	02.12.2008 0,0000 EUR	0,00 EUR 0,00 EUR	




Am Ende der einzelnen Transaktion finden Sie nun einen Detailbutton (📄). In der Detailansicht finden Sie die Abwicklungsdetails und die Steuerdaten, die das einzelne Geschäft betreffen.

Die Anzeige der Steuerdaten ist immer dynamisch, d. h. nur die steuerlichen Daten, die für das Geschäft relevant sind, werden angezeigt.

Alternativ können Sie sich über den CSV-Download alle steuerrelevanten Daten auf einmal für das Kundendepot herunter laden. Die CSV-Datei wurde dafür um Spalten zum Freistellungsauftrag, den Verrechnungstöpfen und der abzugsfähigen Steuern erweitert.

Bitte beachten Sie, dass die ausführlichen steuerliche Daten erst für Transaktionen ab dem 01.01.2009 angezeigt werden. Für Geschäfte, die noch dem alten Steuerrecht unterliegen, wird lediglich der Freibetrag und eine eventuelle Veränderung des Betrags angezeigt.

Beispiel für einen Kauf mit Zwischengewinn:

Mittwoch, 14. Januar 2009

[Sitemap](#) | [Kontakt](#) | [Disclaimer](#) | [Impressum](#) | [Home](#)

- ▣ Depotübersicht
- ▣ **Fonds-Transaktionen**
 - Auftragserfassung
 - Dispositionen
 - historische Transaktionen
 - Pläne (periodische Aufträge)
 - Überträge
- ▣ Alarmfunktionen
- ▣ Ordervorschläge
- ▣ Posteingang
- ▣ Kundendaten
- ▣ Ansprechpartner
- ▣ Online-Einstellungen
- ▣ Renditerechner
- ▣ Formularshop
- ▣ Produktservice
- ▣ Schließen

Abrechnungsdetails

Hier erhalten Sie ...

Transaktion für Depot 1000858407

Auftragstyp	Kauf Betrag
Buchungsdatum	06.01.2009
Fonds	Templeton Growth (Euro) Fund (941034 / LU0114760746)
Anteile	10,178
Preis	7,3686 EUR
Preisdatum	06.01.2009
Hist. Betrag in Fondswährung	75,00 EUR
Hist. Betrag in EUR	75,00 EUR
Ausgabeaufschlag	5,54 %
Rabatt	50,00 %




Steuerliche Daten

Zwischengewinn	0,1000	EUR	
Verrechnung gegen allg. Verlustverrechnungstopf	0,10	EUR	
			Stand vorher: 0,00 EUR
			Stand nachher: 0,10 EUR

ZURÜCK

Beispiel für eine Ertragsgutschrift (inländischer thesaurierender Fonds)

Mittwoch, 14. Januar 2009

[Sitemap](#) | [Kontakt](#) | [Disclaimer](#) | [Impressum](#) | [Home](#)

- ▣ Depotübersicht
- ▣ **Fonds-Transaktionen**
 - Auftragserfassung
 - Dispositionen
 - historische Transaktionen
 - Pläne (periodische Aufträge)
 - Überträge
- ▣ Alarmfunktionen
- ▣ Ordervorschläge
- ▣ Posteingang
- ▣ Kundendaten
- ▣ Ansprechpartner
- ▣ Online-Einstellungen
- ▣ Renditerechner
- ▣ Formularshop
- ▣ Produktservice
- ▣ Schließen

Abrechnungsdetails

Hier erhalten Sie ...

Transaktion für Depot 1000858407

Auftragstyp	Ertrag
Buchungsdatum	06.01.2009
Fonds	DWS AKKUMULA (847402 / DE0008474024)
Anteile	0,051
Preis	462,8900 EUR
Preisdatum	06.01.2009
Hist. Betrag in Fondswährung	23,76 EUR
Hist. Betrag in EUR	23,76 EUR

Steuerliche Daten

Zinsen	70,06 EUR		
Inländische Dividenden	70,06 EUR		
Ausländische Dividenden	70,06 EUR		
Steuerpflichtiger Ertrag	90,06 EUR		
Verrechnung gegen allg. Verlustverrechnungstopf	0,00 EUR	Stand vorher:	0,00 EUR
		Stand nachher:	0,00 EUR
Verrechnung gegen FSA	0,00 EUR	Stand vorher:	0,00 EUR
		Stand nachher:	0,00 EUR
Verrechnung gegen Quellensteueropf	15,50 EUR	Stand vorher:	0,00 EUR
		Stand nachher:	15,50 EUR
KEST Bemessungsgrundlage	0,00 EUR		
Abgeführte KEST	0,00 EUR		
Abgeführter Solidaritätszuschlag	0,00 EUR		
Abgeführte KIST 1. Depotinhaber	0,00 EUR		
Abgeführte KIST 2. Depotinhaber	0,00 EUR		
Abgeführte Steuern gesamt	0,00 EUR		

[ZURÜCK](#)

Beispiel für einen Verkauf (ausländischer thesaurierender Fonds)

Mittwoch, 14. Januar 2009

FRANKFURTER FONDS BANK

Sitemap | Kontakt | Disclaimer | Impressum | Home

- ▣ Depotübersicht
- ▣ **Fonds-Transaktionen**
 - Auftrags erfassung
 - Dispositionen
 - historische Transaktionen
 - Pläne (periodische Aufträge)
 - Überträge
- ▣ Ordervorschläge
- ▣ Posteingang
- ▣ Kundendaten
- ▣ Ansprechpartner
- ▣ Online-Einstellungen
- ▣ Renditerechner
- ▣ Formularshop
- ▣ Produktservice
- ▣ Schließen

Abrechnungsdetails

Hier erhalten Sie ...

Transaktion für Depot 1001734649

Auftragstyp	Verkauf Betrag
Buchungsdatum	02.01.2009
Fonds	Franklin Templeton Strategic Income Fd.Class A EUR (A0HNA3 / LU0236640628)
Anteile	1.748,653
Preis	9,5700 EUR
Preisdatum	19.12.2008
Hist. Betrag in Fondswährung	16.734,61 EUR
Hist. Betrag in EUR	16.734,61 EUR

Steuerliche Daten

Bereinigter Veräußerungsgewinn	5020,38		EUR	
Zwischengewinn	1066,6800		EUR	
KAE	433,67		EUR	
Steuerpflichtiger Ertrag	6520,73		EUR	
Verrechnung gegen allg. Verlustverrechnungstopf	0,00		EUR	
				Stand vorher: 0,00 EUR
				Stand nachher: 0,00 EUR
Verrechnung gegen FSA	0,00		EUR	
				Stand vorher: 0,00 EUR
				Stand nachher: 0,00 EUR
Verrechnung gegen Quellensteuertopf	0,00		EUR	
				Stand vorher: 0,00 EUR
				Stand nachher: 0,00 EUR
KEST Bemessungsgrundlage	0,00		EUR	
Abgeführte KEST	0,00		EUR	
Abgeführter Solidaritätszuschlag	0,00		EUR	
Abgeführte KSt 1. Depotinhaber	0,00		EUR	
Abgeführte KSt 2. Depotinhaber	0,00		EUR	
Abgeführte Steuern gesamt	0,00		EUR	

[ZURÜCK](#)

Erweiterung Menüpunkt „Steuerinformationen“

Wir haben die Anzeige „Steuerinformationen“ ebenfalls an die neuen steuerlichen Gegebenheiten angepasst. In der Übersicht finden Sie weiterhin die Informationen zum Freistellungsauftrag. Neu hinzugekommen ist die Anzeige der aktuellen Stände in den Steuertöpfen, die Information, ob ein Antrag zum Einbehalt von Kirchensteuer vorliegt und auch wie die Aufteilung der Kirchensteuer bei einem Gemeinschaftsdepot vorgegeben wurde, sowie die Übersicht wie viel Steuern in Summe für das laufende Jahr bereits abgeführt wurden.

Mittwoch, 14. Januar 2009

FRANKFURTER FONDSBANK

Sitemap | Kontakt | Disclaimer | Impressum | Home

- ▣ Depotübersicht
 - Depotauswertung
 - Depotentwicklung
 - Steuerinformationen
 - DepotReport
 - Hist.Depotübersicht
- ▣ Fonds-Transaktionen
- ▣ Alarmfunktionen
- ▣ Ordervorschläge
- ▣ Posteingang
- ▣ Kundendaten
- ▣ Ansprechpartner
- ▣ Online-Einstellungen
- ▣ Renditerechner
- ▣ Formularshop
- ▣ Produktservice
- ▣ Schließen

Steuerliche Informationen - Depotnummer 1001375740 ?

Hier erhalten Sie Informationen über Ihre Anteilbestände und deren Spekulationsfristen (ohne VL oder spezielle Sparplanprodukte) sowie über die Inanspruchnahme Ihres Freistellungsauftrages.

Übersicht | Zugangsdaten

Freistellungsauftrag		Steuertöpfe - Aktueller Stand	
Verfügbare Freistellungsbetrag	451,00 EUR	Allgemeiner Verlustverrechnungstopf	0,02 EUR
Ausgenutzter Freistellungsbetrag	0,00 EUR	Quellensteuertopf	0,00 EUR
Erteilter Freistellungsauftrag	451,00 EUR		
Gültig ab	01.01.2007		
Gültig bis			
(Ausnutzung im Vorjahr 71,17 EUR)			

Kirchensteuer		Abgeführte Steuern im aktuellen Jahr	
Antrag gestellt	Ja	Abgeführte KEST	0,00 EUR
Gültig ab	01.01.2009	Abgeführter Soli	0,00 EUR
Gültig bis		Abgeführte KfSt. 1. Inhaber	0,00 EUR
Konfession 1. Inhaber / Satz	FS / 9,00 %	Abgeführte KfSt. 2. Inhaber	0,00 EUR
Konfession 2. Inhaber / Satz	FS / 9,00 %		
Ertragsanteil 1. Inhaber	50,00 EUR		
Ertragsanteil 2. Inhaber	50,00 EUR		

Disclaimer: Die hier gemachten "steuerlichen Informationen" dienen zur Unterstützung bei Ihrer Entscheidungsfindung und wurden auf Basis der vorliegenden Daten und gängiger Vorschriften sorgfältig ermittelt. Eine Gewähr für deren Richtigkeit, vor allem bezüglich steuerlicher Auswirkungen, kann jedoch nicht übernommen werden. Insbesondere handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Beratungsleistung im Sinne einer Steuerberatung.

DRUCKEN

In dem 2. Reiter „Zugangsdaten“ finden Sie eine Übersicht über alle im Depot befindlichen Fonds und deren Kauf- bzw. Übertragungsdaten.

Diese Anzeige ist vor allem hilfreich für Kunden, deren Depotbestände nicht in einem FFB-Kombidepot separiert wurden.

Mittwoch, 14. Januar 2009

FRANKFURTER FONDSBANK

Sitemap | Kontakt | Disclaimer | Impressum | Home

Depotübersicht

- Depotauswertung
- Depotentwicklung
- Steuerinformationen
- DepotReport
- Hist.Depotübersicht

Fonds-Transaktionen

- ▣ Ordervorschläge
- ▣ Posteingang
- ▣ Kundendaten
- ▣ Ansprechpartner
- ▣ Online-Einstellungen
- ▣ Renditerechner
- ▣ Formularshop
- ▣ Produktservice
- ▣ Schließen

Steuerliche Informationen - Depotnummer 1001734649

Hier erhalten Sie Informationen über Ihre Anteilbestände, deren Spekulationsfristen (ohne VL oder spezielle Sparplanprodukte) sowie über die Zugangsdaten.

Übersicht | **Zugangsdaten**

Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Anteile Gesamtw. FW Gesamtw. EUR	Zugang bis 31.12.08	Anteile innerhalb Spek.-frist	Anteile außerhalb Spek.-frist	Zugang ab 01.01.2009	Anteile ohne Zugangsdaten
SOGELUX FUND MONEY MARKET EURO A 989872 / LU0011957437 Société Generale Asset	46,278 1.256,03 EUR 1.256,03 EUR	46,278	n.a.	0,000	0,000	0,000
INVESCO Japanese Equity A 972452 / IE0000939706 INVESCO Asset Management	250.000,000 4.092.500,00 USD 3.076.836,33 EUR	250.000,000	250.000,000	0,000	0,000	0,000
SISF EUROPEAN EQUITY GDP WTD DIS A 972092 / LU0012050729 Schroder Investment Management	5.813,953 43.895,35 EUR 43.895,35 EUR	5.813,953	5.813,953	0,000	0,000	0,000
INVESCO Pan European Equity A 973788 / LU0028118809 Invesco GT Management S.A.	5.000,000 39.750,00 EUR 39.750,00 EUR	5.000,000	5.000,000	0,000	0,000	0,000
SISF JAPANESE EQUITY DIS A 972093 / LU0012050562 Schroder Investment Management	3.716,666 1.781.732,51 JPY 15.019,24 EUR	3.716,666	3.716,666	0,000	0,000	0,000
SISF GLOBAL BOND DIS B 973747 / LU0052723862 Schroder Investment Management	3.500,000 20.300,00 USD 15.262,01 EUR	3.500,000	3.500,000	0,000	0,000	0,000

Ergänzung des DepotReports um steuerliche Daten

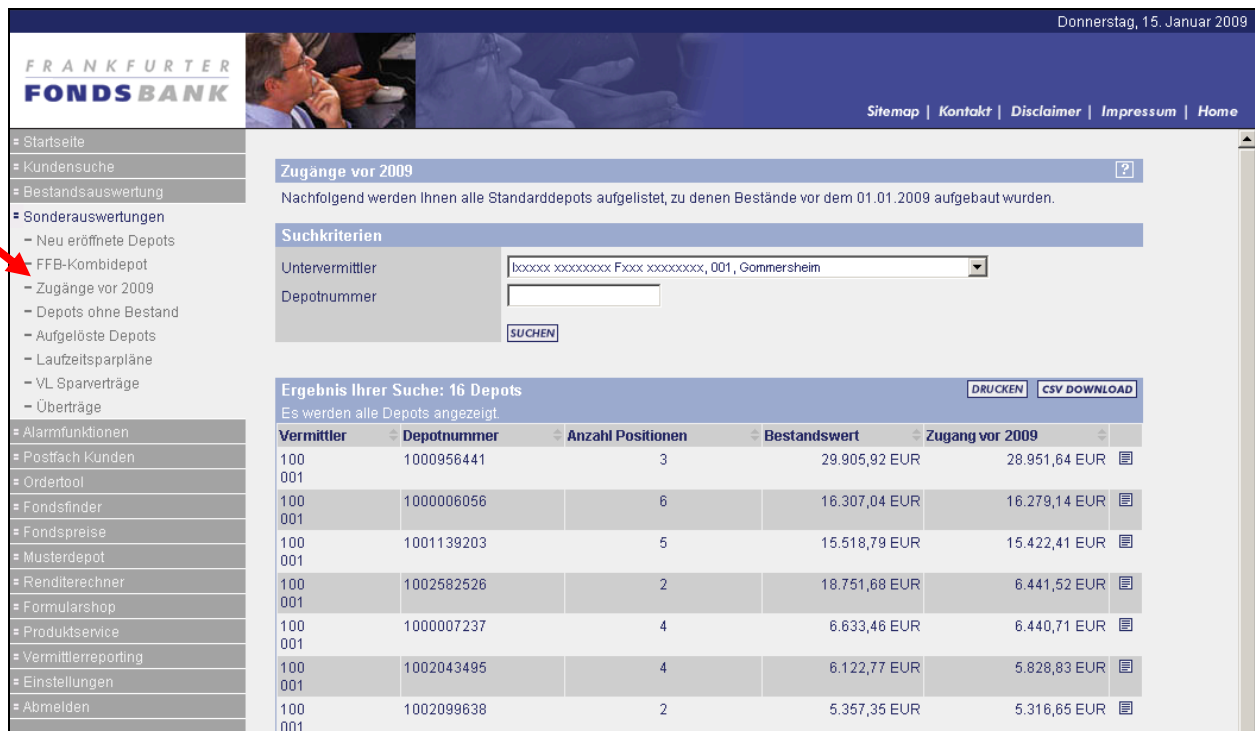
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit im DepotReport die neuen steuerlichen Daten, die Sie in den Steuerinformationen abrufen können, mit andrucken lassen.

DepotReport		16.01.2009				
Steuerliche Informationen						
Dr. J2703056 P2703056 FFB-Fondsdepot Nr. 1001368083						
Zugangsdaten						
Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Anteile Gesamtw.FW Gesamtw. EUR	Zugang bis 31.12.08	Anteile innerhalb Spek.-frist	Anteile außerhalb Spek.-frist	Zugang ab 01.01.2009	Anteile ohne Zugangsdaten
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR A0BMAL / LU0171305526 BlackRock	330,888 7.646,82 EUR 7.646,82 EUR	328,721	52,076	276,645	2,167	2,167
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR A0BMAR / LU0172157280 BlackRock	216,192 5.316,16 EUR 5.316,16 EUR	214,153	29,809	184,344	2,039	2,039

DepotReport		16.01.2009				
Steuerliche Informationen						
Dr. J2703056 P2703056 FFB-Fondsdepot Nr. 1001368083						
Freistellungsauftrag						
Verfügbarer Freistellungsbetrag	282,00 EUR					
Ausgenutzter Freistellungsbetrag	0,00 EUR					
Erteilter Freistellungsauftrag	282,00 EUR					
gültig ab	01.01.2007					
gültig bis						
(Ausnutzung im Vorjahr	110,91 EUR)					
Steuertöpfe - Aktueller Stand						
Es liegen für das Depot keine Steuertöpfe vor.						
Kirchensteuer						
Antrag gestellt	Ja					
gültig ab	01.01.2009					
gültig bis						
Konfession 1. Inhaber / Satz	RK / 8,00 %					
Erfolgsanteil 1. Inhaber	100,00					
Abgeführte Steuern im aktuellen Jahr						
Es liegen keine Angaben über abgeführte Steuern vor.						

Neuer Menüpunkt „Zugänge vor 2009“ in den Sonderauswertungen

In der Auswertung finden Sie die Depots, für die kein FFB-Kombidepot beantragt wurde und deren aktuelle Gesamtbestände. Die Besonderheit dieser Auswertungsmöglichkeit liegt darin, dass hier angezeigt wird, welche Bestände in den Ihnen zugeordneten Depots bis zum 31.12.2008 und welche nach dem 01.01.2009 erworben wurden. Sie haben so beispielsweise einen Anhaltspunkt, bei welchem Depot es Sinn machen würde, die Bestände noch zu separieren.



Donnerstag, 15. Januar 2009

FRANKFURTER FONDSBANK

Sitemap | Kontakt | Disclaimer | Impressum | Home

Startseite
Kundensuche
Bestandsauswertung
Sonderauswertungen
- Neu eröffnete Depots
- FFB-Kombidepot
- Zugänge vor 2009
- Depots ohne Bestand
- Aufgelöste Depots
- Laufzeitsparpläne
- VL Sparverträge
- Überträge

Alarmfunktionen
Postfach Kunden
Ordertool
Fondsfinder
Fondspreise
Musterdepot
Renditerechner
Formularshop
Produktservice
Vermittlerreporting
Einstellungen
Abmelden

Zugänge vor 2009 ?

Nachfolgend werden Ihnen alle Standarddepots aufgelistet, zu denen Bestände vor dem 01.01.2009 aufgebaut wurden.

Suchkriterien

Untervermittler: ▼

Depotnummer:

Ergebnis Ihrer Suche: 16 Depots

Es werden alle Depots angezeigt

Vermittler	Depotnummer	Anzahl Positionen	Bestandswert	Zugang vor 2009
100 001	1000956441	3	29.905,92 EUR	28.951,64 EUR <input type="button" value="📄"/>
100 001	1000006056	6	16.307,04 EUR	16.279,14 EUR <input type="button" value="📄"/>
100 001	1001139203	5	15.518,79 EUR	15.422,41 EUR <input type="button" value="📄"/>
100 001	1002582526	2	18.751,68 EUR	6.441,52 EUR <input type="button" value="📄"/>
100 001	1000007237	4	6.633,46 EUR	6.440,71 EUR <input type="button" value="📄"/>
100 001	1002043495	4	6.122,77 EUR	5.828,83 EUR <input type="button" value="📄"/>
100 001	1002099638	2	5.357,35 EUR	5.316,65 EUR <input type="button" value="📄"/>

Nähere Informationen zu den erweiterten Masken in unserer Internet-Anwendung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Hilfeseiten (?).

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir als reine Abwicklungsplattform in steuerlichen Angelegenheiten nicht beratend tätig sein dürfen. Wir haben im öffentlichen Bereich unserer Internetseite www.frankfurter-fondsbank.de einige generelle Informationen zur Abgeltungsteuer hinterlegt. Darüber hinaus hält Ihre Vermittlerzentrale, der Sie angeschlossen sind, sicherlich ebenfalls Informationen für Sie bereit. Für individuelle Fragen kann ggf. auch die Hinzuziehung eines Steuerberaters sinnvoll sein.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den neuen Funktionalitäten.

Mit freundlichen Grüßen

Frankfurter Fondsbank GmbH

Marketing und Vertrieb

Frankfurt am Main, 16. Januar 2009