

Union Investment Service Bank AG
60621 Frankfurt am Main

Gern berät Sie:
Frankfurter Volksbank Rhein-Main eG

Union Investment - Kundenservice
Telefon: 069 58998-6000
E-Mail: service@union-investment.de

Frau
Maria Mustermann
Musterallee 1
54321 Musterdorf

31. Dezember 2022

Steuerbescheinigung

☒ Bescheinigung für alle Privatkonten und/oder -depots

Für den oben genannten Depotinhaber werden für das Kalenderjahr 2022 folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge <small>Zelle 7 Anlage KAP nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG (ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)</small>	336,57 EUR
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages <small>Zelle 16 Anlage KAP</small>	0,00 EUR
Kapitalertragsteuer <small>Zelle 37 Anlage KAP</small>	82,30 EUR
Solidaritätszuschlag <small>Zelle 38 Anlage KAP</small>	4,52 EUR
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer <small>Zelle 39 Anlage KAP Bistum Limburg</small>	7,40 EUR

Freiwillige Zusatzinformationen

Die Union Investment Service Bank AG führt Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) an das Finanzamt Frankfurt am Main V unter der Steuernummer 047 221 47945 ab.

Weitere Informationen rund um die Abgeltungsteuer finden Sie im Internet unter www.union-investment.de.

Frankfurter Volksbank RHEIN/MAIN

Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG
Börsenstr. 7-11, 60313 Frankfurt

Seite: 1 von 1
Erstellt am: 23.02.2024
Kundennummer:

Herrn und Frau
Max und Maria Mustermann
Mustergasse 99
99999 Musterhausen

Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG
Börsenstraße 7-11
60313 Frankfurt am Main
+49 (0)69 2172-0

Steuerbescheinigung

☒ Bescheinigung für alle Privatkonten und / oder -depots

Für Herrn und Frau
(Gläubiger) Max und Maria Mustermann
Mustergasse 99
99999 Musterhausen

werden für das Kalenderjahr 2023 folgende Angaben bescheinigt:

	EUR / CT
Höhe der Kapitalerträge nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG (ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG) Zeile 7 Anlage KAP	1.776,79
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages Zeile 16 oder 17 Anlage KAP	1.261,65
Kapitalertragsteuer Zeile 37 Anlage KAP	79,65
Solidaritätszuschlag Zeile 38 Anlage KAP	4,36
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Zeile 39 Anlage KAP	0,00
Summe der angerechneten ausländischen Steuer Zeile 40 Anlage KAP	49,14

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

Frau
Maria Mustermann
Musterallee 1
54321 Musterdorf

Steuerbescheinigung

Bescheinigung für alle Privatkonten und / oder -depots

Für Frau
Maria Mustermann
Musterallee 1
54321 Musterdorf

werden für das Kalenderjahr 2023 folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge	EUR	2.442,03
Zeile 7 Anlage KAP		
(ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)		
davon: Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	EUR	1.632,62
Zeile 8 Anlage KAP		
davon: Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG und Gewinne aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG	EUR	0,00
Zeile 9 Anlage KAP		
davon: Gewinne aus der Veräußerung bestands- geschützter Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (nach Teilfreistellung)	EUR	0,00
Zeile 10 Anlage KAP		

Fortsetzung Seite 2

Die ausgewiesenen Gewinne sind nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG steuerfrei, soweit die insgesamt ab dem 1. Januar 2018 eingetretenen und durch Veräußerung realisierten Wertveränderungen den persönlichen Freibetrag von 100.000 EUR nicht übersteigen. Die Steuerfreiheit kann nur im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung geltend gemacht werden.

Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG nach Teilfreistellung und im Sinne des § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen Zeile 11 Anlage KAP	EUR	0,00
Höhe des Verlustes im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG Zeile 14 Anlage KAP	EUR	0,00
Höhe des Verlustes im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG Zeile 15 Anlage KAP	EUR	0,00
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages Zeile 16 oder 17 Anlage KAP	EUR	0,00
Kapitalertragsteuer Zeile 37 Anlage KAP	EUR	610,51
Solidaritätszuschlag Zeile 38 Anlage KAP	EUR	33,57
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Zeile 39 Anlage KAP	EUR	0,00
Summe der angerechneten ausländischen Steuer Zeile 40 Anlage KAP	EUR	0,00
Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer Zeile 41 Anlage KAP	EUR	0,00
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie bei negativem Ausweis verpflichtet sind, die hieraus resultierenden Erträge in Ihrer Einkommensteuererklärung - Zeile 19 der Anlage KAP - gemäß § 32d Absatz 3 EStG anzugeben.		
Leistungen aus dem Einlagekonto (§ 27 Abs. 1 - 7 KStG)		
nur nachrichtlich:		
Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG vor Verrechnung mit sonstigen Verlusten im Sinne des § 20 Abs. 2 EStG	EUR	1.632,62

Fortsetzung Seite 3

Steuerbescheinigung

Bescheinigung für alle Privatdepots

☐ Verlustbescheinigung im Sinne des § 43a Abs. 3 Satz 4 EStG für alle Privatdepots

Für

Maria Mustermann 54321 Musterdorf Musterallee 1

werden für das Kalenderjahr 2023 folgende Angaben bescheinigt:

	Betrag in EUR	Anlage KAP zur Einkommensteuererklärung
Höhe der Kapitalerträge	407,23	KAP: Zeile 7
davon: Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG ¹ (nach Teilfreistellung)	0,00	KAP: Zeile 10
¹ Die ausgewiesenen Gewinne sind nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG steuerfrei, soweit die insgesamt ab dem 1. Januar 2018 eingetretenen und durch Veräußerung realisierten Wertveränderungen den persönlichen Freibetrag von 100.000 € nicht übersteigen. Die Steuerfreiheit kann nur im Rahmen der Einkommensteueranlagung geltend gemacht werden.		
Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG nach Teilfreistellung und im Sinne des § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen	0,00	KAP: Zeile 11
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien	0,00	KAP: Zeile 12
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus der Veräußerung von Aktien im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	0,00	KAP: Zeile 13
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages	181,00	KAP: Zeile 16 oder 17
Kapitalertragsteuer	56,56	KAP: Zeile 37
Solidaritätszuschlag	3,11	KAP: Zeile 38
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer	0,00	KAP: Zeile 39
Summe der angerechneten ausländischen Steuer	0,00	KAP: Zeile 40
Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer	0,00	KAP: Zeile 41
<u>nur nachrichtlich:</u> Bei Veräußerung/Rückgabe von vor dem 1. Januar 2018 erworbenen Anteilen an ausländischen Investmentfonds (Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG): Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge aus Anteilen an ausländischen Investmentfonds im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 2004 in Verbindung mit § 56 Abs. 3 Satz 6 InvStG. (Diese Summe ist in der bescheinigten Höhe der Kapitalerträge enthalten und in der Anlage KAP von der Höhe der Kapitalerträge abzuziehen.)	0,00	

Fortsetzung auf Rück-/Folgesseite(n)



**BGL
BNP PARIBAS**

■ Ihre Informationen

MME BINDERNAGEL U.

751173

Herrn und Frau
Max und Maria Mustermann
Mustergasse 99
99999 Musterhausen

■ CRS-Reporting - Kopie für Kunden

27/04/2021

Im Stammverzeichnis enthaltene(r) und getrennt übertragene(r) Drittkontoinhaber

Name(n) / Vorname(n)	TIN/UID	Geboren am	Offizielle Anschrift	Steuerl. Wohn. ¹

¹ Land des steuerlichen Wohnsitzes: Land, dem bzw. Länder, denen die folgenden Informationen gemeldet werden

Übermittelte Informationen zu PORTELE GEB BINDERNAGEL URSULA ANNEMARIE

Salden

Konto / Konten	Währung	Stand am	Betrag
	EUR	31/12/2020	+ 15.162,12
	USD	31/12/2020	+ 31.939,69
	EUR	31/12/2020	+ 67.323,95

Einkünfte vom 01/01/2020 bis zum 31/12/2020

Konto / Konten	Währung	Zinsen ²	Dividenden ²	Sonstige Einkünfte ²
	EUR	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	USD	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00
	EUR	+ 13,51	+ 0,00	+ 0,00

Bruttoerträge vom 01/01/2020 bis zum 31/12/2020

Konto / Konten	Währung	Verkaufserlöse ³
	EUR	+ 0,00
	USD	+ 0,00
	EUR	+ 0,00

² Im betreffenden Steuerjahr erhaltener Gesamtbetrag nach Einkunftsart

³ Dies umfasst die Bruttoerlöse aus Wertpapiertransaktionen (Einnahmen aus Verkäufen, Rückkäufe, Rückerstattungen oder gewissen Kapitalmaßnahmen)



CJ47-1/1*0309810500*



Banque Internationale à Luxembourg
société anonyme
69, route d'Esch - L-2953 Luxembourg - Tél.: (+352) 4590-1
RCS Luxembourg B-6307 - BIC Code: BILLLULL
TVA : LU 11180925 - LEI Code : 9CZ77VMR36CYD51ZB550

Depot-Nr.:

Berichtszeitraum:

Seite:

01.01.2020 - 31.12.2020

2/22

Zusammenfassung der Einkünfte aus Kapitalvermögen in EUR - KAP 2020

Zelle wie in der KAP vorgegeben	Kapitalerträge, die dem inländischen Steuerabzug unterliegen haben	Einnahmen
7	Kapitalerträge	0,00

Zelle wie in der KAP vorgegeben	Kapitalerträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterliegen haben - ohne Investmenterträge lt. Anlage KAP-INV -	Einnahmen
18	Inländische Kapitalerträge (ohne Betrag lt. Zeile 26)	0,00
19	Ausländische Kapitalerträge (ohne Betrag lt. Zeile 47)	1,99
20	In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Gewinne aus Aktienveräußerungen i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	0,00
22	In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien	0,00
23	In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Verluste aus der Veräußerung von Aktien i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	0,00
25	Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, Ausbuchung, Übertragung wertlos gewordener Wirtschaftsgüter i. S. d. § 20 Abs. 1 EStG oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern i. S. d. § 20 Abs. 1 EStG	0,00

Zelle wie in der KAP vorgegeben	Steuerabzugsbeträge zu Erträgen in den Zeilen 7 bis 25 und zu Investmenterträgen lt. Anlage KAP-INV	Einnahmen
37	Kapitalertragsteuer	0,00
38	Solidantätszuschlag	0,00
39	Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer	0,00
40	Angerechnete ausländische Steuern	0,00
41	Anrechenbare noch nicht angerechnete ausländische Steuern	0,00
42	Fiktive ausländische Quellensteuer (nicht in den Zeilen 40 und / oder 41 enthalten)	0,00



Summenausweis – Kapitalerträge, die dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben

Kapitalerträge	Einnahmen (EUR)
Kapitalerträge (i. S. v. Anlage KAP Zeile 7)	2.802,90

Summenausweis – Kapitalerträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben

Kapitalerträge	Einnahmen (EUR)
Inländische Kapitalerträge (i. S. v. Anlage KAP Zeile 18)	0,00
Ausländische Kapitalerträge (i. S. v. Anlage KAP Zeile 19)	0,00
In den Gewinnen enthaltene Gewinne aus Aktienveräußerungen i. S. d. § 20 Abs 2 Satz 1 Nr 1 EstG (i. S. v. Anlage KAP Zeile 20)	0,00
Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien (i. S. v. Anlage KAP Zeile 22)	0,00
Verluste aus der Veräußerung von Aktien (i. S. v. Anlage KAP Zeile 23)	0,00
Verluste aus der Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, Ausbuchung, Übertragung oder sonstigem Ausfall von Wirtschaftsgütern (i. S. v. Anlage KAP Zeile 25)	0,00

Steuerabzugsbeträge zu Erträgen und Veräußerungsgewinnen

Steuerbeträge	Betrag (EUR)
Kapitalertragsteuer (i. S. v. Anlage KAP Zeile 37)	700,73
Solidaritätszuschlag (i. S. v. Anlage KAP Zeile 38)	38,55
Anrechenbare noch nicht angerechnete ausländische Steuern (i. S. v. Anlage KAP Zeile 41)	0,00
Anrechenbare noch nicht angerechnete fiktive ausländische Quellensteuern (i. S. v. Anlage KAP Zeile 42)	0,00

Pauschale Vermögensverwaltungsgebühr (All-in-Fee)

Transaktionsgebühr	Betrag (EUR)
Gezahlte pauschale Vermögensverwaltungsgebühr inkl. Transaktionskostenanteil (All-in-Fee)	0,00
Darin enthaltener Transaktionskostenanteil %	0,00

Private Veräußerungsgeschäfte

Andere Wirtschaftsgüter	Betrag (EUR)
Gewinn / Verlust (i. S. v. Anlage SO Zeile 47)	0,00

Erträge aus sonstigen Leistungen

Erträge aus Wertpapierleihe	Betrag (EUR)
Erträge aus Wertpapierleihe (i. S. v. Anlage SO Zeile 10)	0,00
Erträge aus Staking	Betrag (EUR)
Erträge aus Staking (i. S. v. Anlage SO Zeile 11)	0,00





Luxembourg, 09.04.2021

Seite 3 von 9

Depot:

Berichtszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2020

Ertragnisaufstellung gemäss § 20 EStG

Wir weisen darauf hin, dass dies keine Steuererklärung ist. Die nachfolgenden Daten dienen Ihrer persönlichen Information und der Erleichterung einer Deklaration im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung. Im Falle der Verwendung dieser Daten in Ihrer Steuererklärung sind entsprechende Nachweise wie Kontoauszüge und Steuerbescheinigungen beizufügen. Sofern Sie über weitere Einkünfte dieser Art verfügen, müssen diese in Ihrer Steuererklärung jeweils zusätzlich zu den hier ausgewiesenen Einkünften berücksichtigt werden.

Summenausweis - abgeltungsteuerpflichtige Kapitalerträge nach § 20 Abs. 1 EStG ohne Veräusserungs- / Termingeschäfte

Einkünfte §20 Abs. 1 EStG	Einkünfte (EUR) EK2 / VT2	Anrechenbare Quellensteuer in EUR		An deutsche Steuerbehörden bereits bezahlte Steuerbeträge	
		Anrechenbare tatsächlich einbehaltene Quellensteuer	Anrechenbare fiktive Quellensteuer	Deutsche Kapitalertragsteuer (EUR)	Deutscher Solidaritätszuschlag (EUR)
Zinsen aus Guthaben und Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Einkünfte aus Kapitalforderungen					
- Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o Davon der KEST unterlegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zertifikate / Vollrisikopapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividenden aus					
- Aktien und Anteile	2.802,90	0,00	0,00	700,73	38,55
o Davon der KEST unterlegen	2.802,90	0,00	0,00	700,73	38,55
Erhaltene Stillhalterprämien aus Optionsgeschäften (abzgl. Glatstellungsaufwendungen)	0,00				
Summe	2.802,90	0,00	0,00	700,73	38,55

Einkünfte §20 Abs. 1 EStG	Einkünfte (EUR) EK3	Anrechenbare Quellensteuer in EUR	An deutsche Steuerbehörden bereits bezahlte Steuerbeträge	Einkünfte §20 Abs. 1 EStG	Einkünfte (EUR) EK3
		Anrechenbare tatsächlich einbehaltene Quellensteuer	Anrechenbare fiktive Quellensteuer		
Fondserträge (inkl. Zwischengewinne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o Davon der KEST unterlegen			0,00	0,00	0,00



ING-DIBA AG
Theodor-Heuss-Allee 2
60486 Frankfurt/Main
Frankfurt/Main, 31.12.2020
Referenznummer:

Seite 1

Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Steuerbescheinigung

Bescheinigung für alle Privatkonten und / oder -depots

Für Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

werden für das Kalenderjahr 2020 folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge	EUR	3.561,62
Zeile 7 Anlage KAP		
(ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)		

davon: Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	EUR	0,00
Zeile 8 Anlage KAP		

davon: Gewinne aus der Veräußerung bestands- geschützter Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 (nach Teilfreistellung)	EUR	0,00
Zeile 10 Anlage KAP		

Die ausgewiesenen Gewinne sind nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 steuerfrei, soweit die insgesamt ab dem 1. Januar 2018 eingetretenen und durch Veräußerung realisierten Wertveränderungen den persönlichen Freibetrag von 100.000 EUR nicht übersteigen. Die Steuerfreiheit kann nur im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung geltend gemacht werden.

Fortsetzung Seite 2

Bitte wenden

34ASTB5008961614_K

Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG nach Teilfreistellung und im Sinne des § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018 Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen Zeile 11 Anlage KAP	EUR	0,00
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages Zeile 16 oder 17 Anlage KAP	EUR	1.589,00
Kapitalertragsteuer Zeile 37 Anlage KAP	EUR	493,16
Solidaritätszuschlag Zeile 38 Anlage KAP	EUR	27,07
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Zeile 39 Anlage KAP	EUR	0,00
Summe der angerechneten ausländischen Steuer Zeile 40 Anlage KAP	EUR	0,00
Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer Zeile 41 Anlage KAP	EUR	0,00

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie bei negativem
Ausweis verpflichtet sind, die hieraus
resultierenden Erträge in Ihrer
Einkommensteuererklärung - Zeile 19 der Anlage KAP -
gemäß § 32d Absatz 3 EStG anzugeben.

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

Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt
und wird nicht unterschrieben.

Steuerbescheinigung

Sparda-Bank

Sparda-Bank Hessen eG

Bei Rückfragen: 069/7537-0

Kunden-Nr.:

Erstellungsdatum: 09.02.2021

Sparda-Bank Hessen eG Postf.111732 60052 Frankfurt
Premiendresse

P

BE 2FFF C310 67 F006 BC40
DV 02.21 0,80 Deutsche Post



*866*27588*1**K4000*

Frau
Maria Mustermann
Musterallee 1
54321 Musterdorf

Steuerbescheinigung

Bescheinigung für alle Privatkonten und / oder -depots

Für Frau Maria Mustermann

werden für das Kalenderjahr 2020 folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge

19,80 EUR

Zeile 7 Anlage KAP

nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 8 EStG
(ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)

Kapitalertragsteuer

4,88 EUR

Zeile 37 Anlage KAP

Solidaritätszuschlag

0,26 EUR

Zeile 38 Anlage KAP

Allgemeine Hinweise zur Steuerbescheinigung:

Sind Steuern ausgewiesen, so wurden diese bereits an das Finanzamt abgeführt.



VR-Bank Westmünsterland eG

VR-Bank Westmünsterland eG
Kupferstraße 28, 48653 Coesfeld

57 39 CD B460 03 8002 7393
DV 02 0,85 Deutsche Post



Herrn und Frau
Max und Maria Mustermann
Mustergasse 99
99999 Musterhausen

Sparkonto
EUR-Konto

Kontonummer

Kontoauszug

Nr. 1/2021

erstellt am 25.02.2022 21:24 Blatt 1 von 1

IBAN: I

BIC:

Bu-Tag Wert Vorgang

alter Kontostand vom 06.11.2020

119,62 H

12.10. 07.10. Dividende Mitglied
VR-Bank Westmünsterland eG
GESCH. ANTEILKTO.
Dividende 2020

19,33 H

12.10. 07.10. Dividende Mitglied
VR-Bank Westmünsterland eG
GESCH. ANTEILKTO.
Dividende 2020

19,33 H

neuer Kontostand vom 12.10.2021

0001/0001 0010041 25.02.2022 0017219

15372572



EXPORO

Exporo Investment GmbH
Am Sandtorkai 70
20457 Hamburg

Seite 1/1
Hamburg
22.03.2021

Exporo Investment GmbH
Am Sandtorkai 70
20457 Hamburg
+49 (0) 40 / 210 91 73 00
INVESTMENT@EXPORO.COM

KOPIE

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 Frau Maria Mustermann

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

Dem Kontoinhaber / Der Kontoinhaberin / Den Kontoinhabern werden

☒ für das Kalenderjahr 2020

folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge	EUR	512,40
Zeile 7 Anlage KAP		
(ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen		
im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)		
Kapitalertragsteuer	EUR	128,11
Zeile 37 Anlage KAP		
Solidaritätszuschlag	EUR	6,99
Zeile 38 Anlage KAP		

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

Exporo Investment GmbH - Geschäftsführer: Dr. Knut Riesmeier - HRB 146341 Amtsgericht Hamburg - USt-IDNr. DE311848109 - www.exporo.com

Basler Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
service@baslerbank.de www.baslerbank.de

* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Basler Bank Aktiengesellschaft.

JSB2011-003 021

GESAMTÜBERSICHT**Kapitalerträge mit inländischem Steuerabzug**

KAP Zeile 7	Kapitalerträge	0 €
KAP Zeile 16	Inanspruch genommener Sparerpauschbetrag	0 €
KAP Zeile 37	Kapitalertragssteuer	0 €
KAP Zeile 38	Solidaritätszuschlag	0 €
KAP Zeile 39	Kirchensteuer	0 €

Kapitalerträge ohne inländischen Steuerabzug

KAP Zeile 18	Inländische Kapitalerträge ¹	2.390,72 €
KAP Zeile 19	Ausländische Kapitalerträge	0 €

Informativ

Zurückgezahlte Investmentbeträge (im Kalenderjahr 2020) ²	31.000,00 €
Sonstige Einkünfte ³	0 €
Gesamtauszahlung (im Kalenderjahr 2020)	33.390,72 €

¹ Neben Zinserträgen beinhaltet dieser Posten auch Kapitalerträge aus Bonusaktionen (z.B. Cashbacks, Coupons) welche im Jahr 2020 ausgezahlt wurden.

² Bitte beachten Sie, dass sowohl in den Investmentbeträgen als auch in den inländischen Kapitalerträgen die von uns oder dritter Seite gewährten Boni (Coupon) enthalten sein können.

³ Startguthaben, Freunde-Werben

Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Stichtag der Datenerhebung 29.01.2021

Steuerbescheinigung

☒ Bescheinigung für alle Privatkonten und / oder -depots

Für
Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

werden

☒ für das Kalenderjahr 2020 folgende Angaben bescheinigt.

Höhe der Kapitalerträge Zeile 7 Anlage KAP nach Berücksichtigung der teilw. Steuerfreistellung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG (ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)	0,24
davon: Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG Zeile 8 Anlage KAP	0,00
davon: Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 ¹ (nach Teilfreistellung) Zeile 10 Anlage KAP ¹ Die ausgewiesenen Gewinne sind nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 2018 steuerfrei, soweit die insgesamt ab dem 1. Januar 2018 eingetretenen und durch Veräußerung realisierten Wert- veränderungen den persönlichen Freibetrag von 100.000 EUR nicht übersteigen. Die Steuerfreiheit kann nur im Rahmen der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden.	0,00
Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG nach Teilfreistellung und im Sinne des § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG 2018 Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen Zeile 11 Anlage KAP	0,00
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien Zeile 12 Anlage KAP	0,00
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus der Veräußerung von Aktien im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG Zeile 13 Anlage KAP	0,00
Höhe des Verlustes im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG Zeile 15 Anlage KAP	
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages Zeile 16 oder 17 Anlage KAP	0,24
Kapitalertragsteuer Zeile 37 Anlage KAP	0,00
Solidaritätszuschlag Zeile 38 Anlage KAP	0,00
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Zeile 38 Anlage KAP	0,00

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

0632 013011712190064JA40

Kapilendo AG - Joachimsthaler Straße 30 - 10719 Berlin

Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Kapilendo AG
Joachimsthaler Str. 30
D-10719 Berlin

Telefon
+49 (0) 30 364 285 70
Fax
+49 (0) 30 364 285 798

E-Mail
info@kapilendo.de
Web
www.kapilendo.de

Berlin, den 01.03.2021

Ihre Verlustbescheinigung 2020

Sehr geehrte Herrn Max Mustermann

im Kalenderjahr 2020 haben Sie durch Geldanlagen auf unserer Plattform Verluste erzielt: **963,24 €**

Die Summe ergibt sich wie folgt:

Projekt- Nummer	Projekt- Bezeichnung	Ihre Investition	Verlust
		500,00 €	500,00€
		500,00 €	463,24€

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kapilendo-Team

Vorstand
Christopher Grätz (Vorsitz)
Jens Siebert
Aufsichtsrat
Andreas Leckelt (Vorsitz)

Registergericht
Berlin-Charlottenburg
HRB 165539 B
Steuer-Nr. 27/050/32357
USt-Id-Nr. DE299637885

Bankverbindung
Berliner Volksbank
IBAN DE 21 1009 0000 2551 3020 00
BIC BEVODE33XXX

Kapilendo AG · Joachimsthaler Straße 30 · 10719 Berlin

Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Kapilendo AG
Joachimsthaler Str. 30
D-10719 Berlin

Telefon
+49 (0) 30 364 285 70

Fax
+49 (0) 30 364 285 798

Mail
info@kapilendo.de
Web
www.kapilendo.de

Berlin, den 01.03.2021

Ihre Zinseinkünfte 2020

Sehr geehrte Herrn Max Mustermann

im Kalenderjahr 2020 haben Sie durch Geldanlagen auf unserer Plattform steuerpflichtige Zinserträge erzielt: **228,96 €**

86,63 € <i>Keine Steuer abgeführt</i> Tragen Sie den o.g. Betrag in Zeile 18 „Inländische Kapitalerträge“ der Anlage KAP ein. Diese Zinserträge für diese Anlagen wurden von uns unversteuert und in voller Höhe an Sie ausgezahlt.	142,33 € <i>Steuer abgeführt</i> Tragen Sie den o.g. Betrag in Zeile 7 „Kapitalerträge“ der Anlage KAP ein. <table><tr><th>Abgeführt wurden</th><th>Betrag</th><th>Anlage KAP</th></tr><tr><td>Kapitalertragsteuer</td><td>35,60 €</td><td>In Zeile 37</td></tr><tr><td>Solidaritätszuschlag</td><td>1,94 €</td><td>In Zeile 38</td></tr><tr><td>Kirchensteuer</td><td>0,00 €</td><td>In Zeile 39</td></tr></table>	Abgeführt wurden	Betrag	Anlage KAP	Kapitalertragsteuer	35,60 €	In Zeile 37	Solidaritätszuschlag	1,94 €	In Zeile 38	Kirchensteuer	0,00 €	In Zeile 39
Abgeführt wurden	Betrag	Anlage KAP											
Kapitalertragsteuer	35,60 €	In Zeile 37											
Solidaritätszuschlag	1,94 €	In Zeile 38											
Kirchensteuer	0,00 €	In Zeile 39											

Hinweise zur Besteuerung

Nach dem Einkommenssteuergesetz (§20 Absatz 9 EStG) sind bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen der Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 801 € (bei Einzelveranlagung) bzw. 1.602 € (bei zusammenveranlagten Personen) abzuziehen. Sofern Ihre Einkünfte aus Kapitalvermögen über diesem Betrag liegen, sind die vorstehend aufgeführten Zinserträge im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung 2020 zu erklären. Bitte leiten Sie dieses Schreiben ggf. an Ihren steuerlichen Berater weiter.

Hinweise zur Berechnung

Der zu versteuernde Zinsertrag wird anteilig entsprechend Ihrer Investitionssumme an der Gesamtkreditsumme der jeweiligen Projekte errechnet. Eine detaillierte Aufstellung Ihrer Zinserträge in Tabellenform finden Sie anbei.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kapilendo-Team

Vorstand
Christopher Grätz (Vorsitz)
Jens Siebert
Aufsichtsrat
Andreas Leckelt (Vorsitz)

Registergericht
Berlin-Charlottenburg
HRB 165539 B
Steuer-Nr. 27/050/32357
USt-Id-Nr. DE299637885

Bankverbindung
Berliner Volksbank
IBAN: DE 21 1009 0000 2551 3020 00
BIC: BEVODE33XXX

EV Digital Invest GmbH - Joachimsthaler Str. 12 - D-10719 Berlin

Frau
Maria Mustermann
Musterallee 1
54321 Musterdorf

EV Digital Invest GmbH
Joachimsthaler Str. 12
D-10719 Berlin

Lizenzpartner
der Engel & Völkers
Marken GmbH & Co. KG.

Geschäftsführer
Marc Laubenheimer
Tobias Barten

Sitz und Registergericht
HRB 188794 B · Charlottenburg
USt-IdNr. DE301050074

Telefon: +49 (0) 30 403 691 550
E-Mail: info@ev-digitalinvest.de

www.ev-digitalinvest.de

Berlin, den 28.01.2021

Ihre Kapitalerträge 2020

Frau Maria Mustermann

im Kalenderjahr 2020 haben Sie durch Investitionen auf unserer Plattform folgende Kapitalerträge i.S.d. § 20 Absatz 1 Nr. 7 EStG (Zinsen) erzielt:

77,43 €

Total

Hinweise zur Besteuerung

Falls Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind, ist der als zugeflossen geltende Betrag gegebenenfalls in Zeile 18 „Inländische Kapitalerträge“ der Anlage KAP Ihrer Einkommensteuererklärung zu berücksichtigen.

Sofern Ihre Einkünfte aus Kapitalvermögen im Kalenderjahr insgesamt unterhalb des Sparerpauschbetrages (801 EUR für Einzelpersonen/1.602 EUR bei Zusammenveranlagung) liegen, kann die Angabe der Zinserträge in Ihrer Einkommensteuererklärung möglicherweise unterbleiben. Sollten Sie sich bezüglich der Erklärungspflicht nicht sicher sein oder noch weitere Fragen bezüglich der Besteuerung Ihrer Einkünfte aus Kapitalvermögen haben, empfehlen wir Ihnen einen steuerlichen Berater zu kontaktieren und ihm dieses Schreiben zur Prüfung zur Verfügung zu stellen.

Hinweise zur Berechnung

Die erzielten Zinserträge werden entsprechend Ihrer Investitionssumme für die jeweiligen Projekte errechnet. Eine detaillierte Aufstellung Ihrer Zinserträge in Tabellenform finden Sie anbei.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team von Engel & Völkers Digital Invest

Steuerbescheinigung

☒ Bescheinigung für alle Privatkonten und /oder -depots

Für

Herrn und Frau
Max und Maria Mustermann
Mustergasse 99
99999 Musterhausen

werden für das Kalenderjahr 2020 folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG Zeile 7 Anlage KAP	627,00 EUR
Kapitalertragsteuer Zeile 37 Anlage KAP	156,75 EUR
Solidaritätszuschlag Zeile 38 Anlage KAP	8,62 EUR
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Zeile 39 Anlage KAP kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft: keine	0,00 EUR
<input checked="" type="checkbox"/> Leistungen aus dem Einlagekonto (§27 Abs. 1-7 KStG)	
nur nachrichtlich: Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG vor Verrechnung mit sonstigen Verlusten im Sinne des § 20 Abs. 2 EStG	0,00 EUR

Hamburg, im März 2021
Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG

Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.

Interne Bearbeitungsnummer: _____

Kundennummer / St. Z.	Bezeichnung
	Herrn und Frau Max und Maria Mustermann

* Die Ihrem steuerlichen Verbund zugehörigen Kundennummern sind am Ende der Jahressteuerbescheinigung im nicht amtlichen Teil aufgeführt.

Steuerbescheinigung

Datum: 05.03.2024

- ☒ Bescheinigung für alle Privatkonten und / oder -depots
☐ Verlustbescheinigung im Sinne des § 43a Abs. 3 Satz 4 EStG für alle Privatkonten und / oder -depots
Für **Herrn und Frau Max und Maria Mustermann**

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

werden ☒ für das Kalenderjahr 2023 / ☐ für den Zeitraum bis folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge Zeile 7 Anlage KAP nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG (ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)	4.107,68 EUR
davon: Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG Zeile 8 Anlage KAP	0,00 EUR
davon: Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG und Gewinne aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG Zeile 9 Anlage KAP	0,00 EUR
davon: Gewinne aus der Veräußerung bestandeschützter Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG¹ (nach Teilfreistellung) Zeile 10 Anlage KAP	0,00 EUR
Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG nach Teilfreistellung und im Sinne des § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen Zeile 11 Anlage KAP	0,00 EUR
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien Zeile 12 Anlage KAP	0,00 EUR
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus der Veräußerung von Aktien im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG Zeile 13 Anlage KAP	0,00 EUR
Höhe des Verlustes im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG Zeile 14 Anlage KAP	0,00 EUR
Höhe des Verlustes im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG Zeile 15 Anlage KAP	0,00 EUR
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages Zeile 16 oder 17 Anlage KAP	2.000,00 EUR
Kapitalertragsteuer Zeile 37 Anlage KAP	526,93 EUR
Solidaritätszuschlag Zeile 38 Anlage KAP	28,95 EUR
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Zeile 39 Anlage KAP kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft	0,00 EUR
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Zeile 39 Anlage KAP kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft	0,00 EUR
Summe der angerechneten ausländischen Steuer Zeile 40 Anlage KAP	0,00 EUR
Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer Zeile 41 Anlage KAP Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie bei negativem Ausweis verpflichtet sind, die hieraus resultierenden Erträge in Ihrer Einkommensteuererklärung - Zeile 19 der Anlage KAP - gemäß § 32d Abs. 3 EStG anzugeben.	0,00 EUR

¹ Die ausgewiesenen Gewinne sind nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG steuerfrei, soweit die insgesamt ab dem 1. Januar 2018 eingetretenen und durch Veräußerung realisierten Wertveränderungen den persönlichen Freibetrag von 100.000 € nicht übersteigen. Die Steuerfreiheit kann nur im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung geltend gemacht werden.

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

nur nachrichtlich: Bei Veräußerung / Rückgabe von vor dem 1. Januar 2018 erworbenen Anteilen an ausländischen Investmentfonds (Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG):	0,00 EUR
Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge aus Anteilen an ausländischen Investmentfonds im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 2004 in Verbindung mit § 56 Abs. 3 Satz 6 InvStG (Diese Summe ist in der bescheinigten Höhe der Kapitalerträge enthalten und in der Anlage KAP von der Höhe der Kapitalerträge abzuziehen.)	



0028497
00002
00003
0000

nur nachrichtlich:

- ☐ Als bestandsgeschützte Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG behandelte Alt-Anteile wurden veräußert, bei denen Indizien vorliegen, dass es sich um Anteile an Investmentfonds im Sinne des § 21 Abs. 2a InvStG 2004 handeln könnte (Anschaffungsdatum zwischen dem 10. November 2007 und dem 31. Dezember 2008, Anschaffungskosten betragen mindestens 100.000 Euro):

Bei Anteilen an Investmentfonds im Sinne des § 21 Abs. 2a InvStG 2004 sind auch die vor 2018 eingetretenen Wertveränderungen steuerpflichtig und der persönliche Freibetrag von 100.000 Euro ist nicht anwendbar (§ 56 Abs. 6 Satz 6 InvStG). Verluste aus der Veräußerung von bestandsgeschützten Alt-Anteilen sind im "davon"-Ausweis der Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG nicht enthalten. Zur Prüfung des § 56 Abs. 6 Satz 6 InvStG i. V. m. § 21 Abs. 2a InvStG 2004 sind diese Verluste dennoch in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesen.

Bei folgenden Anteilen ist im Rahmen der Veranlagung zu klären, ob es sich um Anteile an Investmentfonds im Sinne des § 21 Abs. 2a InvStG 2004 handelt:

Bezeichnung	ISIN	Anzahl der Anteile	Gewinn/Verlust ¹ im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (nach Teilfreistellung)	Gewinn/Verlust ² aus der fiktiven Veräußerung nach § 56 Abs. 3 Satz 1 InvStG
nicht relevant				

¹ Bei Verlusten wurde ein negatives Vorzeichen (Minuszeichen) verwendet.

nur nachrichtlich:

- ☐ Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 2 Satz 1 InvStG, die keine bestandsgeschützten Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 InvStG sind, wurden veräußert und für die Ermittlung des Gewinns nach § 56 Abs. 3 InvStG ist nach § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG folgende Ersatzbemessungsgrundlage¹ anwendbar:

Bezeichnung	ISIN	Anzahl der Anteile	Ersatzbemessungsgrundlage
nicht relevant			

¹ Eine Ersatzbemessungsgrundlage ist anwendbar, wenn der zum Steuerabzug verpflichteten Stelle relevante Informationen insbesondere zu der Höhe der Anschaffungskosten fehlen. Bei Ansatz einer Ersatzbemessungsgrundlage sind Sie verpflichtet, den tatsächlichen Veräußerungsgewinn gegenüber dem Finanzamt durch geeignete Unterlagen (z. B. Beleg über die Anschaffung der Investmentanteile) nachzuweisen. Wenn die Ersatzbemessungsgrundlage aufgrund fehlender Informationen über den Rücknahme-, Markt- oder Börsenpreis zum 31. Dezember 2017 nicht ermittelt werden konnte, ist in der Spalte "Ersatzbemessungsgrundlage" die Angabe "nicht ermittelbar" auszuweisen.

- ☐ Gegenüber dem Steuerpflichtigen wurden nach § 44b Abs. 1 EStG die auf Ausschüttungen eines Investmentfonds abgeführte Kapitalertragsteuer und der darauf entfallende Solidaritätszuschlag erstattet oder es wurde vom Steuerabzug Abstand genommen. Die Erstattung oder die Abstandnahme wurden für folgende Investmentanteile vorgenommen:

Bezeichnung	ISIN	Anzahl der Anteile	Höhe der steuerfreien Kapitalrückzahlungen im Sinne des § 17 Abs. 1 InvStG pro Anteil
nicht relevant			

Handelt es sich um eine berichtigte Steuerbescheinigung und wurde die ausgewiesene anrechenbare Kapitalertragsteuer beim Finanzamt im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung angerechnet oder erstattet (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG), haben Sie dies dem zuständigen Finanzamt unter Beifügung der berichtigten Steuerbescheinigung anzuzeigen (§ 153 AO).

nur nachrichtlich:

Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG vor Verrechnung mit sonstigen Verlusten im Sinne des § 20 Abs. 2 EStG	0,00 EUR
---	----------

nur nachrichtlich:

Einkünfte aus Stillehalterprämien im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG und Gewinne aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG vor Verrechnung mit sonstigen Verlusten	0,00 EUR
--	----------

Summe der ggf. anrechenbaren fiktiven ausländischen Quellensteuer (nicht in den Zeilen 40 und 41 der Anlage KAP enthalten, Anrechnung an bestimmte Voraussetzungen gebunden) Zeile 42 Anlage KAP	0,00 EUR
Kapitalerträge, die nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen, aber einkommensteuerpflichtig sind	0,00 EUR

Mit dieser Jahressteuerbescheinigung fassen wir mehrere Kundennummern derselben Steuerperson innerhalb der Commerzbank zusammen. Das heißt, für Kundennummern mit gleichlautenden natürlichen Kontoinhabern erhalten Sie eine zusammengefasste Jahressteuerbescheinigung.

Sofern Sie mehrere Kundennummern innerhalb der Commerzbank AG inklusive der comdirect und onvista unterhalten und Sie ggf. mehrere Jahressteuerbescheinigungen erhalten haben, stellen Sie bitte sicher, dass für Steuererklärungszwecke die Werte der Jahressteuerbescheinigungen in einer Summe zusammengefasst werden.

Die Jahressteuerbescheinigung beinhaltet die folgenden Kundennummern:



Kundennummer

Kundennummer

0026497
00003
00003
0000

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist nicht unterschrieben.

Herrn und Frau
Max und Maria Mustermann
Mustergasse 99
99999 Musterhausen

Mühlheim, den 28.06.2024

Steuerbescheinigung
für das Steuerjahr 2024

- ☒ Einzelsteuerbescheinigung für **m.inv20-0056**
☐ Zusammengefasste Bescheinigung

An
Herrn und Frau
Max und Maria Mustermann
Mustergasse 99
99999 Musterhausen

wurden am 28.06.2024 für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 folgende Kapitalerträge
gezahlt:

Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG	410,00 €
Summe Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% oder wegen einbehaltener Kirchensteuer entsprechend geminderter Kapitalertragssteuerbetrag	102,50 €
Summe Solidaritätszuschlag	5,64 €
Summe Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer 0,0 % Kein Kirchensteuerabzug	0,00 €
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages	0,00 €

Anfallende Steuern wurden an das Finanzamt Offenbach unter St.Nr. 044/226/70163 abgeführt.

Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig, bzw. unterliegen der Abgeltungssteuer.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Kontonummer
IBAN
BIC
Kontobezeichnung

Steuerbescheinigung

München, 14.04.2023

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

Für

Herrn Max Mustermann

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

werden für das Kalenderjahr 2022 folgende Angaben bescheinigt:

- ☐ Steuerbescheinigung für ein Treuhandkonto/Nießbrauchkonto/Anderkonto/Konto einer Wohnungseigentümergeinschaft/Tafelgeschäfte
(Nichtzutreffendes streichen)

Höhe der Kapitalerträge

911,63

Zeile 7 Anlage KAP

nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG
(ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)

davon: Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG
Zeile 8 Anlage KAP

0,00

davon: Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des § 20
Abs. 1 Nr. 11 EStG und Gewinne aus Termingeschäften im
Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG
Zeile 9 Anlage KAP



davon: Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter
Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG¹
(nach Teilfreistellung)
Zeile 10 Anlage KAP

¹Die ausgewiesenen Gewinne sind nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG steuerfrei, soweit die insgesamt ab dem 1. Januar 2018 eingetretenen und durch Veräußerung realisierten Wertveränderungen den persönlichen Freibetrag von 100.000 € nicht übersteigen. Die Steuerfreiheit kann nur im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung geltend gemacht werden.

Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG
nach Teilfreistellung und im Sinne des § 56 Abs. 3 Satz 4 InvStG
Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen
Zeile 11 Anlage KAP

Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien
Zeile 12 Anlage KAP

Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus der Veräußerung von Aktien im Sinne des
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG
Zeile 13 Anlage KAP

Höhe des Verlustes im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 5 EStG
Zeile 14 Anlage KAP

Höhe des Verlustes im Sinne des § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG
Zeile 15 Anlage KAP

Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages
Zeile 16 oder 17 Anlage KAP

Kapitalertragsteuer 133,33
Zeile 37 Anlage KAP

Solidaritätszuschlag 7,29
Zeile 38 Anlage KAP

Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer 5,97
Zeile 39 Anlage KAP
kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer 5,97
Zeile 39 Anlage KAP
kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft Bistum Mainz

Summe der angerechneten ausländischen Steuer 91,58
Zeile 40 Anlage KAP

Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer 0,00
Zeile 41 Anlage KAP

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie bei negativem Ausweis verpflichtet sind, die hieraus resultierenden Erträge in Ihrer Einkommensteuererklärung - Zeile 19 der Anlage KAP - gemäß § 32d Abs. 3 EStG anzugeben.



JAHRESSTEUERBESCHEINIGUNG 2023

Frau Maria Mustermann Musterallee 1 54321 Musterdorf	Partnernummer	Erstellungsdatum
	Steuerbescheinigungsnummer	16.02.2024
	Ansprechpartner	Telefonnummer
	Herr Steffens	069 2717-3330

Steuerbescheinigung
(1 von 1)

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

Für Frau Maria Mustermann

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

werden ☒ für das Kalenderjahr 2023

☐ für den Zeitraum bis folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge

Zeile 7 Anlage KAP

(ohne Erträge aus Lebensversicherung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG) EUR 9.376,38

davon: Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG EUR 0,00
 Zeile 8 Anlage KAP

davon: Einkünfte aus Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG und
 Gewinne aus Termingeschäften im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG EUR 0,00
 Zeile 9 Anlage KAP

davon: Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile im Sinne des
 § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG* (nach Teilfreistellung) EUR 0,00
 Zeile 10 Anlage KAP

*Die ausgewiesenen Gewinne sind nach § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG steuerfrei, soweit die insgesamt ab dem 1. Januar 2018 eingetretenen und durch Veräußerung realisierten Wertveränderungen den persönlichen Freibetrag von 100.000 € nicht übersteigen. Die Steuerfreiheit kann nur im Rahmen der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden.

Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages EUR 2.000,00
 Zeile 16 oder 17 Anlage KAP

Kapitalertragsteuer EUR 1.435,23
 Zeile 37 Anlage KAP

Solidaritätszuschlag EUR 78,76
 Zeile 38 Anlage KAP

Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer EUR 0,00
 Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer EUR 63,86
 Zeile 39 Anlage KAP

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

JAHRESSTEUERBESCHEINIGUNG 2023

Partnernummer	Steuerbescheinigungsnummer	Erstellungsdatum	Seite
		16.02.2024	2 von 3

Summe der angerechneten ausländischen Steuer EUR 392,90
Zeile 40 Anlage KAP

Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer EUR 0,00
Zeile 41 Anlage KAP

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie bei negativem Ausweis verpflichtet sind, die hieraus resultierenden Erträge in Ihrer Einkommensteuererklärung - Zeile 19 der Anlage KAP - gemäß § 32d Absatz 3 EStG anzugeben.

☒ Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto (§ 27 Abs. 1-7 KStG) EUR 737,80

Durch die UniCredit Bank GmbH einbehaltene Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer wurden an das Finanzamt München für Körperschaften unter der Steuernummer 143/107/71008 abgeführt.



Postfach 4108 D-54231 Trier...

Herrn und Frau
Max und Maria Mustermann
Mustergasse 99
99999 Musterhausen

Munsbach, 13. Februar 2024

Advanzialkonto – Jahreszinsbescheinigung für das Kalenderjahr 2023

Advanzia Tagesgeld Kontonummer

Zinsertrag in 2023: 272,00 Euro

Kontostand am 31.12.2023: 21.448,05 Euro

Dieses Schreiben dient zur Vorlage beim Finanzamt.

Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.

Mit freundlichen Grüßen

Bitte prüfen Sie die Jahressteuerbescheinigung anhand Ihrer Einzahlungsbelege. Etwaige Einwände sind innerhalb von sechs Wochen nach Zugang dieser Steuerbescheinigung in Schriftform an unsere Geschäftsstelle zu richten. Verstreicht diese Frist ohne schriftlichen Einwand Ihrerseits, gilt diese Bescheinigung als genehmigt.

Akzeptiert als Kreditinstitut durch das Finanzministerium der luxemburgischen Regierung unter Nummer 47/05, der Aufsichtskommission des Finanzsektors (CSSF) unterliegend, 110, route d'Arion, L-2991 Luxembourg.

Advanzia Bank S.A.

9, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Luxembourg Phone: +352 26 38 75 675 Fax: +352 26 38 75 677
RCS Luxembourg: B 109 476 VAT: LU 20992462 advanzialkonto@advanzia.com www.advanzia.com