

Kundenservice · Postfach 65 02 02 · 66 141 Saarbrücken

Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Ihr Kundenservice
Telefon 0681 96595020
Fax 0681 96595025
montags-freitags 9:00-16:00 Uhr
geldanlagen@mercedes-benz-bank.com

Saarbrücken, Februar 2024

Original

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

Herrn Max Mustermann

werden für das Kalenderjahr 2023 folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge	1.111,04 EUR
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)	

Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages Zeile 16 oder 17 Anlage KAP	0,00 EUR
Kapitalertragsteuer Zeile 37 Anlage KAP	277,76 EUR
Solidaritätszuschlag Zeile 38 Anlage KAP	15,27 EUR
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Zeile 39 Anlage KAP kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft: <input checked="" type="checkbox"/> Nicht steuerpfl.	0,00 EUR

Die Bescheinigung wurde für folgenden Zeitraum erstellt: 01.01.2023 bis 31.12.2023.

Frankfurter Volksbank RHEIN/MAIN

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

Seite: 1 von 1
Erstellt am: 23.02.2024
Kundennummer: 1310460000

Frau
Maria Mustermann
Musterallee 1
54321 Musterdorf

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
(Gläubiger) **Frau Maria Mustermann**

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	12,00
Kapitalertragsteuer Zeile 37 Anlage KAP	3,00
Solidaritätszuschlag Zeile 38 Anlage KAP	0,16
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Zeile 39 Anlage KAP	0,00

Herrn und Frau
Max und Maria Mustermann
Mustergasse 99
99999 Musterhausen

Steuerbescheinigung

Bescheinigung für alle Privatkonten und / oder -depots

Für Herrn und Frau Max und Maria Mustermann

werden für das Kalenderjahr 2023 folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge Zeile 7 Anlage KAP (ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)	EUR	76,94
davon: Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG Zeile 8 Anlage KAP	EUR	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	EUR	0,00
davon: Gewinne aus der Veräußerung bestands- geschützter Alt-Anteile im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (nach Teilfreistellung) Zeile 10 Anlage KAP	EUR	0,00

Fortsetzung Seite 2

Referenznummer: 5043 915 566

31.12.2023
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	19,24
Solidaritätszuschlag Zeile 38 Anlage KAP	EUR	1,05
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.

Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

4. Steuerbescheinigung über Ihre treuhänderischen Einlagen

Für Kontonummer 2058909001 werden für das Kalenderjahr 2023 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)	322,00 €
Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien Zeile 12 Anlage KAP	0,00 €
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages Zeile 16 oder 17 KAP	0,00 €
Kapitalertragsteuer Zeile 37 Anlage KAP	80,50 €
Solidaritätszuschlag Zeile 38 Anlage KAP	4,42 €
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Zeile 39 Anlage KAP	0,00 €
Kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft: Keine Daten zur Religionsgemeinschaft	
Summe der angerechneten ausländischen Steuer Zeile 40 Anlage KAP	0,00 €
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 Absatz 3 EstG anzugeben.	6,50 €

Frankfurt am Main, 11.03.2024

Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

Bankbeziehungs-Nr.: 0319 - 343509
Referenz-Nr.: 3442748 / 722071

Steuerbescheinigung

[X] Bescheinigung 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 2023 folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge	EUR	12.909,38
Zeile 7 Anlage KAP		
(ohne Kapitalerträge aus Lebensversicherungen		
im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)		

davon: Gewinn aus Aktienveräußerungen	EUR	1.545,57
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG		
Zeile 8 Anlage KAP		

Kapitalertragsteuer	EUR	3.227,39
Zeile 37 Anlage KAP		

Solidaritätszuschlag	EUR	177,44
Zeile 38 Anlage KAP		

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	1.545,57

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.

Finanzamt, an das die Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag (und ggf. Kirchensteuer) abgeführt worden sind: Frankfurt am Main IV, Steuernr.: 047 220 425 17



Union Investment Service Bank AG
60621 Frankfurt am Main

Gern berät Sie:
Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG

Union Investment - Kundenservice
Telefon: 069 2567-2075
E-Mail: privatfonds@union-investment.de

UnionDepot: 91682674
Depotinhaberin:

Frau Maria Mustermann
31. Dezember 2023

Frau
Maria Mustermann
Musterallee 1
54321 Musterdorf

Steuerbescheinigung

☒ Bescheinigung für alle Privatkonten und/oder -depots

Für den oben genannten Depotinhaber werden für das Kalenderjahr 2023 folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge <small>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)</small>	2.553,48 EUR
Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages <small>Zeile 16 Anlage KAP</small>	0,00 EUR
Kapitalertragsteuer <small>Zeile 37 Anlage KAP</small>	624,34 EUR
Solidaritätszuschlag <small>Zeile 38 Anlage KAP</small>	34,30 EUR
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer <small>Zeile 39 Anlage KAP Evangelische Kirche in Hessen und Nassau</small>	56,15 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.

Steuerbescheinigung

Bescheinigung für alle Privatdepots

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

Für

Herrn und Frau Max und Maria Mustermann

werden für das Kalenderjahr 2023 folgende Angaben bescheinigt:

	Betrag in EUR	Anlage KAP zur Einkommensteuererklärung
Höhe der Kapitalerträge	790,94	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 Einkommensteuererklärung 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	0,00	KAP: Zeile 16 oder 17
Kapitalertragsteuer	197,74	KAP: Zeile 37
Solidaritätszuschlag	10,85	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
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): 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-/Folgeside(n)

Herrn und Frau Max und Maria Mustermann

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 4 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 im Sinne des § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (nach Teilfreistellung)	Gewinn/Verlust aus der fiktiven Veräußerung nach § 56 Abs. 3 Satz 1 InvStG

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 Ersatzbemessungsgrundlage anwendbar:

Bezeichnung	ISIN	Anzahl der Anteile	Ersatzbemessungsgrundlage

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 § 44 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

Vermerke des bescheinigenden Institutes:

Gegebenenfalls zu zahlende Steuern wurden an das Finanzamt Frankfurt am Main V - Höchst, 60305 Frankfurt am Main unter der Steuernummer 264722010584 abgeführt.

Frankfurter Volksbank
RHEIN / MAIN

Seite: 1 von 1
Erstellt am: 23.02.2024
Kundennummer: 2358326000

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

15 39CD B460 39 500A 03DB
DV 02.24 0,85 Deutsche Post

*917*0041021*K4000*



Herrn
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

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
(Gläubiger) **Herrn Max Mustermann**

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	7.617,09
Kapitalertragsteuer Zeile 37 Anlage KAP	1.862,37
Solidaritätszuschlag Zeile 38 Anlage KAP	102,43
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Evangelische Kirche in Hessen und Nassau Zeile 39 Anlage KAP	167,61

16693697 0001/0001 0041021 28.02.2024 0093909

Zusammenfassung der Einkünfte aus Kapitalvermögen in EUR - KAP 2023

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

Zelle wie in der KAP vorgegeben	Kapitalerträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben - ohne Investorserträge lt. Anlage KAP-INV -	Einnahmen
18	Inländische Kapitalerträge (ohne Beträge laut Zeilen 24 bis 26)	0,00
19	Ausländische Kapitalerträge (ohne Beträge laut Zeilen 24, 25 und 50)	10.292,38
20	In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Gewinne aus Aktienveräußerungen i. S. d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG	0,00
21	In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Einkünfte aus Stillhalterprämien und Gewinne aus Termingeschäften	0,00
22	In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien	2.582,75
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
24	Verluste aus Termingeschäften	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 Investorserträgen lt. Anlage KAP-INV	Einnahmen
37	Kapitalertragsteuer	0,00
38	Solidaritätszuschlag	0,00
39	Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer	0,00
40	Angerechnete ausländische Steuern	0,00
41	Anrechenbare noch nicht angerechnete ausländische Steuern	1.931,27
42	Fiktive ausländische Quellensteuer (nicht in den Zeilen 40 und / oder 41 enthalten)	0,00



Zürich, 05.04.2024

Kundennummer : 0157965

Frau Maria Mustermann

DZ PRIVATBANK

ANLAGE KAP-INV 2023

Investmenterträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben

Laufende Erträge aus Investmentanteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben
(z.B. bei im Ausland verwahrten Investmentanteilen)

Zeile wie in der KAP-INV vorgegeben	Ausschüttungen nach § 2 Abs. 11 InvStG (einschließlich des ausländischen Steuerabzugs auf den Kapitalertrag) aus	Betrag in EUR
4	- Aktienfonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00
5	- Mischfonds i. S. d. § 2 Abs. 7 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00
6	- Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge lt. Zeile 7)	0,00
7	- Auslands-Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00
8	- sonstigen Investmentfonds	0,00

Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben (z. B. bei im Ausland verwahrten Investmentanteilen)

Zeile wie in der KAP-INV vorgegeben	- ggf. Übertrag aus Zeile 54, 55 und / oder 56 oder lt. Aufstellung des ausländischen Kreditinstituts -	Betrag in EUR
14	Aktienfonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00
15	In Zeile 14 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00
16	Gewinne und Verluste aus der fiktiven Veräußerung von nicht bestandsgeschützten Alt-Anteilen i. S. d. § 56 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 InvStG (nicht in Zeile 14 enthalten)	0,00
17	Mischfonds i. S. d. § 2 Abs. 7 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00
18	In Zeile 17 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00
19	Gewinne und Verluste aus der fiktiven Veräußerung von nicht bestandsgeschützten Alt-Anteilen i. S. d. § 56 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 InvStG (nicht in Zeile 17 enthalten)	0,00
20	Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge lt. Zeile 23)	0,00
21	In Zeile 20 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00
22	Gewinne und Verluste aus der fiktiven Veräußerung von nicht bestandsgeschützten Alt-Anteilen i. S. d. § 56 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 InvStG (nicht in Zeile 20 enthalten)	0,00
23	Auslands-Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00
24	In Zeile 23 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	0,00
25	Gewinne und Verluste aus der fiktiven Veräußerung von nicht bestandsgeschützten Alt-Anteilen i. S. d. § 56 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 InvStG (nicht in Zeile 23 enthalten)	0,00
26	Sonstige Investmentfonds	0,00
27	In Zeile 26 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG	0,00
28	Gewinne und Verluste aus der fiktiven Veräußerung von nicht bestandsgeschützten Alt-Anteilen i. S. d. § 56 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 InvStG (nicht in Zeile 26 enthalten)	0,00

Zwischengewinne nach dem Investmentsteuergesetz 2004

Zeile wie in der KAP-INV vorgegeben		Betrag in EUR
Bei Veräußerung von vor dem 1.1.2018 angeschafften Investmentanteilen:		
29	Zwischengewinne aus fiktiven Veräußerungen zum 31.12.2017 nach § 56 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 InvStG	0,00

18224/00147/33224 08 12

Steuerbescheinigung

Bescheinigung für alle Privatdepots

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

Für

Frau Maria Mustermann

werden für das Kalenderjahr 2023 folgende Angaben bescheinigt:

	Betrag in EUR	Anlage KAP zur Einkommensteuererklärung
Höhe der Kapitalerträge	5.906,61	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 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	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	0,00	KAP: Zeile 16 oder 17
Kapitalertragsteuer	1.444,17	KAP: Zeile 37
Solidaritätszuschlag	79,37	KAP: Zeile 38
Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Evangelische Kirche in Hessen und Nassau	129,88	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
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): 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-/Folgeseite(n)

R+V Lebensversicherung AG
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden
www.ruv.de

Ihr Ansprechpartner:
Servicetelefon
Telefon: 0800 533-1171*
Telefax: 0611 533-5029

Wiesbaden, 24.02.2021

R+V Versicherung - 65181 Wiesbaden

Herrn und Frau
Max und Maria Mustermann
Mustergasse 99
99999 Musterhausen

* Service-Telefonnummer für
Anrufe aus dem Ausland
+49 611 1675-0511

R+V-Rentenversicherung Nr.: 70 417828265

Steuerbescheinigung
einer leistenden Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse oder eines
Personenunternehmens oder eines Spezial-Investmentfonds

Einzelsteuerbescheinigung

An

Herrn und Frau Max und Maria Mustermann

wurden am 25.02.2021 für den Zeitraum vom 01.03.2009 bis 01.03.2021 folgende Kapitalerträge gezahlt:

Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG
nach Berücksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG 0,00 EUR
(ohne Erträge aus Lebensversicherungen im Sinne des
§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)

Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne
des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG nach Berücksichtigung der
teilweisen Steuerfreistellung im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 9 EStG 6.901,66 EUR

Summe Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 %
oder wg. einbehaltener Kirchensteuer entsprechend geminderter %-Satz 1.687,46 EUR

Summe Solidaritätszuschlag 92,81 EUR

Summe Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer 151,87 EUR
kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft Bistum Mainz

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger. Vorstand: Claudia Andersch, Vorsitzende;
Jens Hasselbacher, Tillmann Lukosch, Julia Merkel, Marc René Michallet.
Sitz: Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 7629, Amtsgericht Wiesbaden, USt-IdNr. DE 811198342
DZ BANK AG, IBAN DE96 5006 0400 0008 0122 55, BIC GENODEFFXXX



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

00037837

21022603500016613 0002 0002

Schuldner der Kapitalerträge

**Mustermann GmbH
Musterstraße 1
50735 Köln**

**Max Mustermann
Musterstraße 1
50735 Köln**

Steuerbescheinigung

einer leistenden Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse
oder eines Personenunternehmens oder eines Spezial-Investmentfonds

☒ Einzelsteuerbescheinigung

☐ Zusammengefasste Steuerbescheinigung für den Zeitraum
Wir versichern, dass Einzelsteuerbescheinigungen insoweit nicht ausgestellt worden sind.

An

**Max Mustermann
Musterstraße 1, 50735 Köln**

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

wurden lt. Beschluss vom 01.11.2024 am 04.11.2024 für 01.01.2024 - 01.11.2024
(Zahlungstag) (Zeitraum)

folgende Kapitalerträge gezahlt / als ausgeschüttete oder ausschüttungsgleiche
Erträge zugerechnet:

Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG	70.000,00
Summe Kapitalertragsteuer in Höhe von 25%	
oder wegen einbehaltener Kirchensteuer entsprechend geminderter Kapitalertragsteuerbetrag	17.114,91
Summe Solidaritätszuschlag	941,32
Summe Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer	1.540,34
Kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaft:	
Evangelische Kirche im Rheinland	