

2020년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 상세(월별)내역 [장기집합투자증권저축]

(조회기간 : 2020년 01 ~ 12월)

■ 가입자 인적사항

성명	주민등록번호
고길동	750101-*****

■ 장기집합투자증권저축 내역

(단위:원)

취급기관		1월	2월	3월	4월	연납입액	소득공제 대상금액
사업자번호	계좌번호	5월	6월	7월	8월		
펀드명	가입일자	9월	10월	11월	12월		
FGF 은행		200,000	200,000	200,000	200,000	2,200,000	880,000
201-81-68693	854755*****	200,000	200,000	200,000	200,000		
한국밸류10년투자 소득공제	2014-04-08	200,000	200,000	200,000	0		
YES은행		500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000	2,400,000
202-81-00978	250084*****	500,000	500,000	500,000	500,000		
한국밸류10년투자 소득공제증권투자 신탁(채권혼합)종 류C	2014-04-30	500,000	500,000	500,000	500,000		

1. 근로소득이 있는 거주자가 공제 요건을 갖춘 장기집합투자증권저축에 '15.12.31.까지 가입하는 경우 가입한 날부터 10년 동안 각 과세기간에 납입한 금액(연 600만원 한도)의 40%에 해당하는 금액(최고 240만원)을 해당 과세기간의 근로소득금액에서 공제 (해당 과세기간의 근로소득금액을 한도로 함)

※ 농어촌특별세 비과세

2. 가입요건 : 가입 당시 직전 과세기간의 총급여액이 5천만 원 이하인 근로소득이 있는 거주자

※ 소득공제 배제 : ① 가입 후 해당 과세기간 총 급여액이 8천만원을 초과하는 경우

② 가입일 부터 10년 미만의 기간 내에 해당 저축으로부터 원금·이자·배당·주식 또는 수익증권 등의 전부 또는 일부를 인출하거나 해당 계약을 해지 또는 제3자에게 양도한 경우 해당 과세기간부터 공제하지 아니함

일련번호 : 20201222-01330051

2020년 귀속 소득·세액공제증명서류 : 상세(월별)내역 [벤처기업투자신탁]

(조회기간 : 2020년 01 ~ 12월)

■ 투자자 인적사항

성명	주민등록번호
고길동	750101-*****

■ 투자금액 명세

(단위:원)

취급기관(사업자번호)		1월	2월	3월	4월	투자금액 계
납입연도	계좌번호	5월	6월	7월	8월	
투자신탁명		9월	10월	11월	12월	
JM 은행(주) (104-86-39742)		0	0	3,000,000	0	3,000,000
2020	546555*****	0	0	0	0	
A투자증권		0	0	0	0	
JM 은행(주) (104-86-39742)		100,000	0	0	0	100,000
2020	028048*****	0	0	0	0	
B코스닥A		0	0	0	0	
FGF 은행 (201-81-68693)		0	0	0	0	500,000
2020	028048*****	0	500,000	0	0	
C코스닥Ae		0	0	0	0	

-거주자가 벤처기업투자신탁의 수익증권에 투자하는 경우 투자금액의 10%를 투자일이 속하는 과세연도의 종합소득금액에서 공제 (거주자가 투자일이 속하는 과세연도부터 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 소득공제시기 변경신청서를 투자조합관리자 등에게 제출하는 경우 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)

일련번호 : 20201222-01330051