

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

*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.

| | | |
|--|-----|----------|
| Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages Zeile 16 oder 17 Anlage KAP | EUR | 2.000,00 |
| Kapitalertragsteuer Zeile 37 Anlage KAP | EUR | 1.435,23 |
| Solidaritätszuschlag Zeile 38 Anlage KAP | EUR | 78,76 |
| Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer Zeile 39 Anlage KAP | EUR | 0,00 |
| Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer | EUR | 63,86 |

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.