

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