

Ort, Datum _____

Herrn/Frau/Firma
Käuferin
Formularstraße 1
66666 Musterstadt

Jahressteuerbescheinigung für 20XX der [Name der KAG]

Depot-Nr.	Name des/der Fonds:
.....
.....
.....

	Gesamt in <input type="checkbox"/> DM ¹⁾ <input type="checkbox"/> EURO ¹⁾
Erträge, soweit Zinsabschlag erhoben	XXX,XX
anrechenbarer Zinsabschlag (30 %) ²⁾	XXX,XX
Dividendenanteil (Anrechnungsverfahren)	XXX,XX
anrechenbarer Körperschaftsteuer	XXX,XX
anrechenbarer Kapitalertragsteuer (25%)	XXX,XX
vergütete Körperschaftsteuer	XXX,XX
Dividendenanteil (Halbeinkünfteverfahren) ³⁾	XXX,XX
anrechenbare Kapitalertragsteuer (20%) auf inländische Dividendenanteile	XXX,XX
anrechenbarer Solidaritätszuschlag	XXX,XX
Einnahmen i. S. d. § 20 EStG aus Investmentanteilscheinen im Betriebsvermögen	s. Rechenschaftsbericht
Summe der nach dem 31.12.1993 bzw. seit Anschaffung thesaurierten Erträge aus ausländischen thesaurierenden Fonds ⁴⁾	XXX,XX

Kapitalerträge sind einkommensteuerpflichtig

Wir versichern, dass die folgenden Erträge/Zwischengewinne (Einnahmen i.S.d. § 20 EStG) dem Anleger zugeflossen sind bzw. als zugeflossen gelten:

- 1. [Datum] ... xxx.xx DM
- 2. [Datum] ... xxx.xx DM

Weiterhin versichern wir, dass für das Kalenderjahr 20XX keine Einzelsteuerbescheinigungen ausgestellt wurden.

Gegebenenfalls zu zahlende Steuern wurden an das Finanzamt XY (Betriebsstättenfinanzamt) abgeführt. Steuernummer

Mit freundlichen Grüßen

..... [Name der KAG]

1) Für Zahlungen in 2001 sind die Betragsangaben nur in DM zulässig; für Zahlungen ab 2002 sind die Betragsangaben nur in Euro zulässig.
2) Bei Rückgabe, Veräußerung oder Abtragung: Zinsabschlag wurde auch von der Summe der thesaurierten Erträge (letzte Zeile) erhoben.
3) Bruttobetrag der in- und ausländischen Dividendenanteile
4) Die thesaurierten Erträge verteilen sich auf folgende Jahre:
1. [Jahr] xxx,xx DM 3. [Jahr] xxx,xx DM 5. [Jahr] xxx,xx DM
2. [Jahr] xxx,xx DM 4. [Jahr] xxx,xx DM 6. [Jahr] xxx,xx DM