

Muster I

.....
.....
.....

(Bezeichnung der auszahlenden Stelle / des Schuldners der Kapitalerträge)

Adressfeld

.....
.....
.....

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

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

werden für das Kalenderjahr folgende Angaben bescheinigt:

- Steuerbescheinigung für Treuhand- / Nießbrauch- / Anderkonto / Wohneigentümergeinschaft / Tafelgeschäfte (Nichtzutreffendes streichen)*

Dem Kontoinhaber / Der Kontoinhaberin werden

- für das Kalenderjahr / für den Zahlungstag*

folgende Angaben bescheinigt:

Höhe der Kapitalerträge
Zeile 7 Anlage KAP

(ohne Erträge aus Lebensversicherungen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG)

davon: Gewinn aus Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Abs. 2 EStG
Zeile 8 Anlage KAP

davon: Gewinn aus Aktienveräußerungen im Sinne des
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG

Zeile 9 Anlage KAP

(ab Veranlagungszeitraum 2010)

davon: Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG
 Zeile 10 Anlage KAP

Höhe der Kapitalerträge aus Lebensversicherungen im Sinne
 des § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG

(für Veranlagungszeitraum 2009)nur nachrichtlich:

Stillhalterprämien im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG, soweit gesondert
 ausweisbar
 Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen
 Zeile 10 Anlage KAP

Ersatzbemessungsgrundlage im Sinne des § 43a Abs. 2 Satz 7, 10, 13 und 14 EStG
 Enthalten in den bescheinigten Kapitalerträgen
 Zeile 11 Anlage KAP

Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes **ohne** Verlust aus der Veräußerung von Aktien
 Zeile 12 Anlage KAP

Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus der Veräußerung von Aktien im Sinne
 des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG
 Zeile 13 Anlage KAP

Höhe des in Anspruch genommenen Sparer-Pauschbetrages
 Zeile 14 oder 14a Anlage KAP

Kapitalertragsteuer
 Zeile 49 Anlage KAP

Solidaritätszuschlag
 Zeile 50 Anlage KAP

__ Kirchensteuer zur Kapitalertragsteuer
 Zeile 51 Anlage KAP

Summe der angerechneten ausländischen Steuer
 Zeile 52 Anlage KAP

Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer
 Zeile 53 Anlage KAP

Leistungen aus dem Einlagekonto (§ 27 Abs. 1 – 7 KStG)

Ausländischer thesaurierender Investmentfonds vorhanden
nur nachrichtlich:

Höhe der ausschüttungsgleichen Erträge aus ausländischen thesaurierenden
Investmentvermögen
Zeile 15 Anlage KAP

- Im Zeitpunkt der Erstellung dieser Bescheinigung waren nicht alle Erträge der für Sie verwahrten ausländischen thesaurierenden Investmentvermögen bekannt. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in Ihrer Einkommensteuererklärung in Zeile 15 der Anlage KAP sämtliche Erträge anzugeben haben.

Bei Veräußerung / Rückgabe von Anteilen
Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen
Erträge aus Anteilen an ausländischen Investmentvermögen in Fällen des
§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG
(Diese Summe ist in der bescheinigten Höhe der Kapitalerträge enthalten und in der Anlage
KAP von der Höhe der Kapitalerträge abzuziehen)