

## Muster III

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

(Bezeichnung der auszahlenden Stelle)

Adressfeld

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

### Steuerbescheinigung

der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle für Konten und / oder Depots bei  
Einkünften im Sinne der §§ 13, 15, 18 und 21 Einkommensteuergesetz und bei Einkünften im Sinne des  
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, 1a, 2 Einkommensteuergesetz von beschränkt Steuerpflichtigen

☐ Einzelsteuerbescheinigung

☐ Zusammengefasste Bescheinigung für den Zeitraum

Wir versichern, dass Einzelsteuerbescheinigungen insoweit nicht ausgestellt worden sind.

☐ Abstandnahme vom Steuerabzug nach § 43 Abs. 2 EStG

An.....

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

☐ wurden am .....

(Zahlungstag)

für .....

(Name und Anschrift des Schuldners der Kapitalerträge, bei Wertpapieren WKN/ISIN )

☐ wurden für den Zeitraum .....

folgende Kapitalerträge gezahlt / gutgeschrieben / gelten als zugeflossen:

Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 1a EStG

davon: >Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen

>Erträge im Sinne des § 19 Abs. 1 REITG

>Erträge beschränkt Steuerpflichtiger\*

\*Bei zusammengefasster Bescheinigung entfallen die Erträge auf folgende Wertpapiere (weitere Zeilen ergänzbar):

Name Wertpapier	WKN/ISIN	Stückzahl	Zuflussdatum	Brutto-Kapitalertrag	KapESt	Solz

Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 7 EStG .....  
davon: Erträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG beschränkt Steuerpflichtiger\* .....

Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG .....

Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG .....

Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EStG .....  
>davon: Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen .....  
>davon: Erträge im Sinne des § 19 Abs. 1 REITG .....

Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 und 10 bis 12 EStG .....

Kapitalerträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 EStG .....  
(ohne Erträge aus der Veräußerung / Rückgabe von Investmentanteilen)  
>davon: Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen .....

Erträge aus der Veräußerung / Rückgabe von Investmentanteilen  
im Sinne des § 8 Abs. 6 InvStG .....

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

☐ Ausländischer thesaurierender Investmentfonds vorhanden

nur nachrichtlich:

Höhe der ausschüttungsgleichen Erträge aus ausländischen thesaurierenden Investmentvermögen .....

☐ 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 der  
Steuererklärung sämtliche Erträge anzugeben haben.

Bei Veräußerung / Rückgabe von Anteilen an ausländischen thesaurierenden Investmentfonds:

Summe der als zugeflossen geltenden, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen  
Erträge aus Anteilen an ausländischen Investmentvermögen  
(§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG) .....  
(Diese Summe ist in der bescheinigten Höhe der Kapitalerträge enthalten und bei der Einkünfteermittlung  
abzuziehen.)

Kapitalertragsteuer .....

Solidaritätszuschlag .....

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

\*Bei zusammengefasster Bescheinigung entfallen die Erträge auf folgende Wertpapiere (weitere Zeilen ergänzbar):

Name Wertpapier	WKN/ISIN	Stückzahl	Zuflussdatum	Brutto-Kapitalertrag	KapESt	Solz
-----------------	----------	-----------	--------------	----------------------	--------	------