

Übersicht Jahreszinseinnahmen für das Jahr _____

Dieser Ermittlungsbogen hilft Ihnen, sich einen Überblick über sämtliche Zins- und Dividendeneinnahmen, die für das obige Jahr anfallen, zu verschaffen. Somit können Sie den Sparer-Pauschbetrag sinnvoll aufteilen (Ledige max. € 801,- und Verheiratete € 1.602,-) um die 25%ige Abgeltungssteuer – jeweils zzgl. Solidaritätszuschlag (derzeit 5,5%) und Kirchensteuer – zu vermeiden. Beachten Sie auch das separat abrufbare Merkblatt „Wissenswertes zum Freistellungsauftrag“.

Name(n): _____ Familienstand: _____ Anlageübersicht zum (Datum) _____

| | Institut | Kapitalanlage* | Anlagebetrag bzw. Nennbetrag (€) | Fälligkeit der Anlage bzw. gekündigt zum | Zinstermin/Bonus-termin/Dividendentermin | Zinssatz p.a. (%) | Voraussichtliche Ertrag (€) |
|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------------|
| *Mögl. Kapitalanlagen | Volksbank Musterstadt | Schuldverschreibung | 10.000,- | 01.08. eines Jahres | 01.08. eines Jahres | 4 | 400,- |
| Geschäftsguthaben und Bankeinlagen (Sparbuch, Festgeld, Sparbriefe u.a.) | | | | | | | |
| Wertpapiere (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Investmentzertifikate) | | | | | | | |
| Anlagekonten bei Investmentgesellschaften | | | | | | | |
| Sonstige Anlagen (Bausparverträge, Lebensversicherungen u.a.) | | | | | | | |

Summe der Zinserträge

Aufteilung des Freibetrages

| Institut | Freistellungsauftrag erteilt am | Summe der Kapitalerträge | Freistellungsauftrag in Höhe von € | Freistellungsauftrag gültig bis ... / unbefristet | Kapitalerträge über Freistellungsauftrag |
|----------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |