

### **Achtung**

# Die Steuerformulare helfen Ihnen nicht dabei, Ihre optimale Steuererstattung zu bekommen!

### Diese Risiken birgt die Steuererklärung in Papierform:

- · Keine Korrektur bei Fehleingabe
- Langsamere Bearbeitung als bei einer elektronischen Steuererklärung
- Die Formulare bieten Ihnen keine Hilfe und geben keine Steuerspartipps!

### Verschenken Sie Ihr Geld nicht an das Finanzamt!

### Mit einer Steuersoftware sparen Sie Zeit, Geld und Nerven.

- Mit smartsteuer erledigen Sie Ihre Steuererklärung in weniger als einer Stunde
- Schritt-für-Schritt im Interview und garantiert verständlich
- Im Schnitt gibt es 1.079 € vom Finanzamt zurück!

## Wir schenken Ihnen 20 % Rabatt auf smartsteuer!

Mit der Nutzung von smartsteuer sparen Sie gleich doppelt!





### **Achtung**

# Die Steuerformulare helfen Ihnen nicht dabei, Ihre optimale Steuererstattung zu bekommen!

### Diese Risiken birgt die Steuererklärung in Papierform:

- Keine Korrektur bei Fehleingabe
- Langsamere Bearbeitung als bei einer elektronischen Steuererklärung
- Die Formulare bieten Ihnen keine Hilfe und geben keine Steuerspartipps!

### Verschenken Sie Ihr Geld nicht an das Finanzamt!

### Mit einer Steuersoftware sparen Sie Zeit, Geld und Nerven.

- Mit smartsteuer erledigen Sie Ihre Steuererklärung in weniger als einer Stunde
- Schritt-für-Schritt im Interview und garantiert verständlich
- Im Schnitt gibt es 1.069 Euro vom Finanzamt zurück!

## Wir schenken Ihnen 20 % Rabatt auf smartsteuer!

Mit der Nutzung von smartsteuer sparen Sie gleich doppelt!





ı	Anleitung vorhanden		2020					
1 2	Name  Vorname	A	Anlage KAP-INV  stpfl. Person /					
3	Steuernummer Ifd. Nr. der Anlage		Ehemann / Person A Ehefrau / Person B					
20200033	Investmenterträge, die nicht dem inländischen Steuerab	•	•					
	Laufende Erträge aus Investmentanteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben (z. B. bei im Ausland verwahrten Investmentanteilen)							
2020003	Ausschüttungen nach § 2 Abs. 11 InvStG (einschließlich des ausländischen Steuerabzugs auf den Kapitalertrag) aus		EUR					
4	Aktienfonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung)	310/510		<b>,</b> _				
5	<ul> <li>Mischfonds i. S. d. § 2 Abs. 7 InvStG (vor Teilfreistellung)</li> </ul>	311/511						
6	<ul> <li>Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge It. Zeile 7)</li> </ul>	312/512		<b>[</b> ,_				
7	<ul> <li>Auslands-Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG (vor Teilfreistellung)</li> </ul>	313/513		T <u>.</u> ,_				
8	sonstigen Investmentfonds	314/514		<u> </u> _				
9	Vorabpauschalen nach § 18 InvStG aus  - ggf. Übertrag aus Zeile 46 oder It. Aufstellung des ausländischen Kreditinstituts -  - Aktienfonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung)	320/520						
10	<ul><li>– Mischfonds i. S. d. § 2 Abs. 7 InvStG (vor Teilfreistellung)</li></ul>	321/521		<b>,</b> –				
11	<ul> <li>Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge lt. Zeile 12)</li> </ul>	322/522		,_				
12	<ul> <li>Auslands-Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG (vor Teilfreistellung)</li> </ul>	323/523		,-				
13	sonstigen Investmentfonds	324/524		<b> </b> ,–				
	Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen, Steuerabzug unterlegen haben (z. B. bei im Ausland verwahrten Investigen im Ausland verwahrten investigen in der Versiche	estmentante	ilen)					
11	- ggf. Übertrag aus Zeile 55, 56 und / oder 57 oder lt. Aufstellung des ausländischen	330/530	S - EUR					
14 15	Aktienfonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung) In Zeile 14 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile	331/531		,-				
	i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (vor Teilfreistellung) Gewinne und Verluste aus der fiktiven Veräußerung von nicht bestandsgeschützten			,-				
16	Alt-Anteilen i. S. d. § 56 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 InvStG (nicht in Zeile 14 enthalten)	332/532		,-				
17	Mischfonds i. S. d. § 2 Abs. 7 InvStG (vor Teilfreistellung)	340/540		,-				
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)	341/541		,-				
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)	342/542		,-				
20	Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge lt. Zeile 23)	350/550		<b>,</b> _				
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)	351/551		<b>,</b> _				
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)	352/552		<b>,</b> _				

23 Auslands-Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG (vor Teilfreistellung) 360/560 In Zeile 23 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile 24 361/561 i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (vor Teilfreistellung) 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) 25 362/562 26 370/570 **Sonstige Investmentfonds** In Zeile 26 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile 27 371/571 i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG 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) 28 372/572 Zwischengewinne nach dem Investmentsteuergesetz 2004 EUR Bei Veräußerung von vor dem 1.1.2018 angeschafften Investmentanteilen: Zwischengewinne aus fiktiven Veräußerungen zum 31.12.2017 nach  $\S$  56 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 InvStG 29 2020AnIKAP-INV361 2020AnIKAP-INV361 - Juli 2020 -

	<ul> <li>Ermittlung der Vorabpauschalen z</li> <li>Investmentanteile, die im Jahr 2019 in unte Für Investmentanteile, die bis zum 31.12.</li> </ul>	erschiedlichen Monaten angesch	hafft wurden, s ne Vorabpaus	sind jeweils in einer eiger chale zu berechnen. – 2. Investmen	•
1	ISIN				
2	Fondsbezeichnung				
3	Art des Investmentfonds  1 = Aktienfonds	EUR Ct		EUR	Ct
4	Marktpreis für einen Investment- anteil zu Beginn des Kj. 2019	, i			
5	Basisertrag (Zeile 34 × 0,364 %)				<b>,</b>
ı	Mehrbetrag je Investmentanteil nach § 18 Ab	os. 1 Satz 3 InvStG			
ı	Letzter Rücknahmepreis 2019				
ı	abzgl. erster Rücknahmepreis 2019 (lt. Zeile 34)				_,
ı	zzgl. Ausschüttungen 2019				_,
ı	Mehrbetrag				
	Niedrigerer Wert aus Zeile 35 oder 39 (wenn Wert negativ, in Zeile 44 "0" eintragen)				j,
ı	abzgl. Ausschüttungen 2019	<u> </u>			<b></b> ,
ı	Zwischenergebnis Zeile 40 abzgl. Zeile 41 (wenn Wert negativ, in Zeile 44 "0" eintragen)				
l	bei unterjährigem Erwerb im Jahr 2019: Kürzung Wert It. Zeile 42 um 1/12				
l	für jeden vollen Monat vor Erwerb Zwischenergebnis (Zeile 42 abzgl.	,			,
	Zeile 43) Anzahl der Anteile (mit Nachkommastellen)	,			,
ı		EUR		EUR	
ı	Vorabpauschale (Zeile 44 × Zeile 45)  Summe der Eintragungen in Zeile 46 für jede	Fondsort hilden und in die Zeile	on 0 10 11 1	2 und / odor 13 dor orsto	,—
	übertragen.				
Ermittlung der Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen zu Zeil					
ı		1. Investmentfonds	<b>,</b>	2. Investmer	
ı	ISIN				
	Fondsbezeichnung Art des Investmentfonds				
	1 = Aktienfonds 4 = Auslands-Immobilienfonds 2 = Mischfonds 5 = sonstiger Investmentfonds 3 = Immobilienfonds				
ı	Anzahl der veräußerten Anteile (mit Nachkommastellen)				
	(iiii. Naoikoiliillastellell)	EUR			EUR
	Veräußerungspreis abzgl. Anschaffungskosten (bei Anschaffung vor dem 1.1.2018: fiktive		,—		,-
ı	Ànschaffungskosten i. S. d. § 56 Abs. 2 InvS	tG)	,-		,_
I	abzgl. Veräußerungskosten abzgl. während Besitzzeit angesetzter Vorab pauschalen (vor Teilfreistellung)		,-		
I	Veräußerungsgewinn / -verlust (Zeile 51 abz. Zeile 52 bis 54)	gl.			1111
	Summe der Eintragungen in Zeile 55 für jede übertragen.	e Fondsart bilden und in die Zeile	en 14, 17, 20,	23 und / oder 26 der ers	en Anlage KAP-INV
	Veräußerung von vor dem 1.1.2018 anges	chafften Investmentanteilen			EUR
	bei Anschaffung vor dem 1.1.2009: Wert It. Zeile 55		,—		
	Summe der Gewinne in Zeile 56 für jede For übertragen.		5, 18, 21, 24 u	nd / oder 27 der ersten A	inlage KAP-INV
	bei Anschaffung nach dem 31.12.2008 und v dem 1.1.2018: fiktiver Veräußerungsgewinn 31.12.2017	/or zum	,_		-, I
1	Summe der Eintragungen in Zeile 57 für jede	Fondsart bilden und in die Zeile	en 16, 19, 22,	25 und / oder 28 der ers	en Anlage KAP-INV

202000336002

2020AnlKAP-INV362 2020AnlKAP-INV362