

Erläuterungen zur Steuerbescheinigung für das Kalenderjahr 2021

10919 Berlin

Barry Blitz, Knöbelstr. 14, 80538 München

82130811

			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Geschäftsvorfall	(Depot-)Konto WKN/ISIN	Datum (Abrech- nungs-/ Buchungs- datum)	lfd. Erträge ¹ / Gewinne ¹	Verluste ¹ / gez. Stückzinsen	Aktiengewinne	Aktienverluste	akkum. Ertrag aus vor 2018 erworbenen ausl. Fonds	Gewinn / Verlust aus fiktiver Veräußerung von Fonds zum 31.12.2017	anrechenbare ausländische Quellensteuer	nur nachrichtlich ² : Gewinn / Verlust ab 2018 aus vor 2009 erworbenen Fonds ¹
Karte: 4998XXXXXXXXX0587 Kreditkartenzinsen	8510495392	22.01.2021	0,02							
Karte: 4998XXXXXXXXX0587 Kreditkartenzinsen	8510495392	22.02.2021	0,02							
Karte: 4998XXXXXXXXX0587 Kreditkartenzinsen	8510495392	22.03.2021	0,02							
Erträge NESTLE NAM. SF-,10	500944202 CH0038863350	21.04.2021	1.609,45						241,42	
Erträge BAYER AG NA O.N.	500944202 DE000BAY0017	29.04.2021	350,00							
Erträge MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	500944202 DE0008430026	30.04.2021	2.028,60							
Erträge ALLIANZ SE NA O.N.	500944202 DE0008404005	07.05.2021	576,00							
Erträge VARTA AG O.N.	500944202 DE000A0TGJ55	21.06.2021	44,64							
Verkäufe Wertpapier NORTHERN DATA AG INH O.N.	500944202 DE000A0SMU87	03.08.2021				-780,00				
Verkäufe Wertpapier UBS LDN TURBOC AHLA	500944202 DE000UE9FAQ5	03.08.2021		-173,40						
Verkäufe Wertpapier MS CO.I. TURBOL VAR1	500944202 DE000MA734M4	05.08.2021	1.402,90							
Verkäufe Wertpapier UC-HVB CALL21 VAR1	500944202 DE000HR2HG15	23.08.2021		-1.750,69						
Verkäufe Wertpapier VONT.FINL PR MINIL BTC	500944202 DE000VQ39072	08.10.2021	615,55							
Verkäufe Wertpapier VALNEVA SE EO -,15	500944202 FR0004056851	20.10.2021			716,40					

¹ bei Fonds ggf. nach Abzug von Teilfreistellungen (30 % bei Aktien-, 15 % bei Misch- und 60 bzw. 80 % bei Immobilienfonds); siehe Wertpapierabrechnung² auch in Spalte I und II enthalten

Erläuterungen zur Steuerbescheinigung für das Kalenderjahr 2021

10919 Berlin

Barry Blitz, Knöbelstr. 14, 80538 München

82130811

			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Geschäftsvorfall	(Depot-)Konto WKN/ISIN	Datum (Abrech- nungs-/ Buchungs- datum)	lfd. Erträge/ Gewinne ¹	Verluste/ gez. Stückzinsen	Aktiengewinne	Aktienverluste	akkum. Ertrag aus vor 2018 erworbenen ausl. Fonds	Gewinn / Verlust aus fiktiver Veräußerung von Fonds zum 31.12.2017	anrechenbare ausländische Quellensteuer	nur nachrichtlich ² : Gewinn / Verlust ab 2018 aus vor 2009 erworbenen Fonds ¹
Verkäufe Wertpapier JPM STR.PRO. TURBOL NFC	500944202 DE000JN5X8G6	22.10.2021	69,35							
Verkäufe Wertpapier MS CO.I. TURBOL ABEA	500944202 DE000MA6VR40	27.10.2021		-84,80						
Verkäufe Wertpapier HSBC T+B TURBOC BY6	500944202 DE000TT7M486	04.11.2021	953,14							
Verkäufe Wertpapier JPM STR.PRO. TURBOL 8LV	500944202 DE000JN47QS8	04.11.2021	589,57							
Verkäufe Wertpapier VALNEVA SE EO -,15	500944202 FR0004056851	08.11.2021				-117,00				
Kapitalmaßnahmen HSBC T+B TURBOC VAR1	500944202 DE000TT6YQW2	12.11.2021		-1.340,20						
Kapitalmaßnahmen MS CO.I. TURBOL VAR1	500944202 DE000MA6TYF9	12.11.2021		-1.994,15						
Kapitalmaßnahmen JPM STR.PRO. TURBOL SQ3	500944202 DE000JJ1FM13	10.12.2021		-4.063,22						
Verkäufe Wertpapier UC-HVB CALL22 VAR1	500944202 DE000HR4WAP5	15.12.2021		-1.360,90						
Verkäufe Wertpapier MS CO.I. TURBOL TL0	500944202 DE000MA8C4W5	22.12.2021	331,37							

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
		lfd. Erträge/ Gewinne	Verluste/ gez. Stückzinsen	Aktiengewinne	Aktienverluste	akkum. Ertrag aus vor 2018 erworbenen ausl. Fonds	Gewinn / Verlust aus fiktiver Veräußerung von Fonds zum 31.12.2017	anrechenbare ausländische Quellensteuer	nur nachrichtlich: Gewinn / Verlust ab 2018 aus vor 2009 erworbenen Fonds
Summen		8.570,63	-10.767,36	716,40	-897,00	0,00	0,00	241,42	0,00
Gesamtsumme Spalte I – VI	-2.377,33								
Verrechnung Aktiengewinne/ -verluste (Sp. III und IV)				-716,40	716,40				
Zwischensummen I		8.570,63	-10.767,36	0,00	-180,60	0,00	0,00		
Verrechnung der Spalte II in folgender Reihenfolge: Zwischensumme I der Sp. I, V-VI und anschl. Sp. III		-8.570,63	8.570,63	0,00		0,00	0,00		
Zwischensummen II		0,00	-2.196,73	0,00	-180,60	0,00	0,00		
Ehegattenübergreifende Verlustverrechnung									
– Übertrag sonstiger Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
– Übertrag Aktienverlust	0,00			0,00	0,00				
– Übertrag Quellensteuer								0,00	
Zwischensummen III		0,00	-2.196,73	0,00	-180,60	0,00	0,00	241,42	
Nicht verrechnete sonstige Verluste (falls Saldo I+II < 0)	2.196,73								
Nicht verrechneter Aktien- verlust (falls Saldo III+IV < 0)	180,60								
Höhe der Kapitalerträge (Zwischensummen III der Spalten I, III, V und VI)	0,00								
davon: Gewinn aus Aktien (Zwischensumme III der Spalte III)	0,00								
<i>Ersatzbemessungsgrundlage (kursiv)</i>	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00

Zusammenfassung und Erläuterung zu den Angaben in der Steuerbescheinigung (nur relevant, soweit die jeweilige Position in der Steuerbescheinigung ausgewiesen ist)

- Höhe der Kapitalerträge = Summe der Spalten I - VI (falls III > IV), sonst Summe der Spalten I, II, V und VI; mindestens 0, also kein negativer Betrag; bei Fonds nach Teilfreistellung; 0,00
- Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes ohne Verlust aus der Veräußerung von Aktien im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG = Ausweis nur dann und insoweit, als die sonstigen Verluste lt. Spalte II die Summe der Spalten I, V und VI sowie der positiven Differenz der Spalten III und IV übersteigen und ein Antrag auf Verlustbescheinigung gestellt wurde (ohne Antrag automatischer Verlustvortrag bei Kreditinstitut auf Folgejahr) 0,00
- Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes aus der Veräußerung von Aktien im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG = Ausweis nur dann und insoweit, als die Aktienverluste lt. Spalte IV die Aktiengewinne lt. Spalte III übersteigen und ein Antrag auf Verlustbescheinigung gestellt wurde (ohne Antrag automatischer Verlustvortrag bei Kreditinstitut auf Folgejahr) 0,00
- Summe der anrechenbaren noch nicht angerechneten ausländischen Steuer = Restbetrag der ausländischen Quellensteuer, der nicht angerechnet werden konnte 241,42

zur Quellensteuer:

In den bescheinigten Beträgen der anrechenbaren ausländischen Quellensteuer sind nicht enthalten:

- fiktive Quellensteuer, deren Anrechnung nach den Doppelbesteuerungsabkommen von weiteren Voraussetzungen abhängt (in Zeile 53 der Anlage KAP unter Nachweis der Voraussetzungen einzutragen);
- ausländische Quellensteuer aus norwegischen Dividenden, die im Steuerabzugsverfahren nicht angerechnet wird, da im ausländischen Staat ein Anspruch auf teilweise oder vollständige Erstattung besteht. Eine Anrechnung im Veranlagungsverfahren ist nur in Höhe des nicht erstattungsfähigen Betrages möglich (in Zeile 52 der Anlage KAP einzutragen).

Nachrichtliche Hinweise:

in Anspruch genommener Sparer-Pauschbetrag	0,00		einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00
Kirchensteuersatz Einzelperson oder Ehemann/Ehefrau oder Lebenspartner			einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00
ins neue Jahr vorgetragener Verlusttopf „sonstige Verluste“	2.196,73] falls <u>kein</u> Antrag auf Verlust- bescheinigung gestellt	einbeh. Kirchensteuer Einzelp./Ehem./Lebensp.	0,00
ins neue Jahr vorgetragener Verlusttopf „Aktien“	180,60		einbehaltene Kirchensteuer Ehefrau/Lebensp.	0,00

Erläuterung zur Berechnung der Kapitalertragsteuer

$$\text{Kapitalertragsteuer} = \frac{\text{Höhe der Kapitalerträge} - \text{in Anspruch genommener Sparer-Pauschbetrag} - (4 \times \text{Summe der angerechneten ausländischen Quellensteuer})}{4 + \text{Kirchensteuersatz}^*}$$

* Kirchensteuersatz nur, wenn Kirchensteuereinbehalt erfolgte (siehe Nachrichtliche Hinweise)

Hinweis: Diese Aufstellung ist keine Steuerbescheinigung. Eine Steuerbescheinigung wird auf Wunsch von dem Kreditinstitut nach amtlichem Muster ausgestellt.