

Berechnungsbogen zur Aufteilung des Sparerpauschbetrages

Jahr _____

Name, Vorname _____ Familienstand: _____ Anlageübersicht zum (Datum): _____

Anlageform	Institut	Anlagebetrag	Fälligkeit	Zinstermin/ Bonustermin	Zinssatz p. a. (%)	Erwarteter Kapitalertrag
Spareinlagen und andere Einlagen					0,00%	
z.B.:					0,00%	
- Sparbücher					0,00%	
- Sparbriefe					0,00%	
- Festgelder					0,00%	
- Geschäftsguthaben					0,00%	
Wertpapiere im Depot					0,00%	
z.B.:					0,00%	
- Aktien					0,00%	
- festverzinsliche Wertpapiere					0,00%	
- Fonds					0,00%	
Anlagekonten bei Investmentgesellschaften					0,00%	
					0,00%	
					0,00%	
Sonstige Anlagen					0,00%	
(Bausparverträge, Lebensversicherungen, u. a.)					0,00%	
					0,00%	
					0,00%	

AUFTEILUNG DES FREIBETRAGES

Institut	Erwarteter Ertrag	Anteiliger Freibetrag
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

SPARERPAUSCHBETRAG

für die Erteilung von

Freistellungsaufträgen Für Alleinstehende: 1.000,-* Euro

Für zusammen veranlagte Ehegatten: 2.000,-* Euro

Sparerfreibetrag

+ Werbungskosten-Pauschbetrag

+ Freigrenze für Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften

*gültig ab 01.01.2023

Summe

minus Freibetrag

Saldo

(kapitalertragsteuerpflichtig)

0,00 €

