



20190336201

1	Name <input style="width:95%;" type="text"/>		Anlage KAP-INV
2	Vorname <input style="width:95%;" type="text"/>		<input type="checkbox"/> stpfl. Person / Ehemann / Person A
3	Steuernummer <input style="width:30%;" type="text"/>	lfd. Nr. der Anlage <input style="width:10%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ehefrau / Person B
Investmenterträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben – Ohne Erträge aus Kapital-Investitionsgesellschaften –			
Laufende Erträge aus Investmentanteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben (z. B. bei im Ausland verwahrten Investmentanteilen)			54
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)	10	<input style="width:100%;" type="text"/>
5	– Mischfonds i. S. d. § 2 Abs. 7 InvStG (vor Teilfreistellung)	11	<input style="width:100%;" type="text"/>
6	– Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge lt. Zeile 7)	12	<input style="width:100%;" type="text"/>
7	– Auslands-Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 InvStG, die die Voraussetzungen des § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG erfüllen (vor Teilfreistellung)	13	<input style="width:100%;" type="text"/>
8	– sonstigen Investmentfonds	14	<input style="width:100%;" type="text"/>
Vorabpauschalen nach § 18 InvStG aus – ggf. Übertrag aus Zeile 46 oder lt. Aufstellung des ausländischen Kreditinstituts –			
9	– Aktienfonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung)	20	<input style="width:100%;" type="text"/>
10	– Mischfonds i. S. d. § 2 Abs. 7 InvStG (vor Teilfreistellung)	21	<input style="width:100%;" type="text"/>
11	– Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge lt. Zeile 12)	22	<input style="width:100%;" type="text"/>
12	– Auslands-Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 InvStG, die die Voraussetzungen des § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG erfüllen (vor Teilfreistellung)	23	<input style="width:100%;" type="text"/>
13	– sonstigen Investmentfonds	24	<input style="width:100%;" type="text"/>
Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben (z. B. bei im Ausland verwahrten Investmentanteilen)			
– ggf. Übertrag aus Zeile 55, 56 und / oder 57 oder lt. Aufstellung des ausländischen Kreditinstituts –			EUR
14	Aktienfonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung)	30	<input style="width:100%;" type="text"/>
15	In Zeile 14 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	31	<input style="width:100%;" type="text"/>
16	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 14 enthalten)	32	<input style="width:100%;" type="text"/>
17	Mischfonds i. S. d. § 2 Abs. 7 InvStG (vor Teilfreistellung)	40	<input style="width:100%;" type="text"/>
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)	41	<input style="width:100%;" type="text"/>
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)	42	<input style="width:100%;" type="text"/>
20	Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge lt. Zeile 23)	50	<input style="width:100%;" type="text"/>
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)	51	<input style="width:100%;" type="text"/>
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)	52	<input style="width:100%;" type="text"/>
23	Auslands-Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 InvStG, die die Voraussetzungen des § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG erfüllen (vor Teilfreistellung)	60	<input style="width:100%;" type="text"/>
24	In Zeile 23 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	61	<input style="width:100%;" type="text"/>
25	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)	62	<input style="width:100%;" type="text"/>
26	Sonstige Investmentfonds	70	<input style="width:100%;" type="text"/>
27	In Zeile 26 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG	71	<input style="width:100%;" type="text"/>
28	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)	72	<input style="width:100%;" type="text"/>
Zwischengewinne nach dem Investmentsteuergesetz 2004			
Bei Veräußerung von vor dem 1.1.2018 angeschafften Investmentanteilen:			EUR
29	Zwischengewinne aus fiktiven Veräußerungen zum 31.12.2017 nach § 56 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 InvStG	80	<input style="width:100%;" type="text"/>

035004_19 - 20191216 (V2)

