

Der Antrag muss dem depotführenden Institut bis zum **15. Dezember des laufenden Jahres** vorliegen.

S Broker AG & Co. KG  
Postfach 17 29  
65007 Wiesbaden

- für das laufende Jahr  
 unbefristet

Der Auftrag gilt für alle auf den/die gleichen Depotinhaber lautenden Depots/Konten.

Die Bereitstellung erfolgt im 1. Quartal des auf das Steuerjahr folgenden Kalenderjahres.

## 1. PERSÖNLICHE DATEN

(Bitte deutlich ausfüllen, unterschreiben und an die S Broker AG & Co. KG senden.)

### 1. Depot-/Kontoinhaber

Kundennummer \_\_\_\_\_  
(bei der S Broker AG & Co. KG)

Frau  Herr Titel \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
(TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1956)

Straße, Nr. \_\_\_\_\_  
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### 2. Depot-/Kontoinhaber

Kundennummer \_\_\_\_\_  
(bei der S Broker AG & Co. KG)

Frau  Herr Titel \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
(TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1956)

Straße, Nr. \_\_\_\_\_  
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

## 2. BESTELLUNG

### Ich bestelle/Wir bestellen

- eine Jahressteuerbescheinigung für alle
- Einzeldepots/-konten Depotinhaber 1  Einzeldepots/-konten Depotinhaber 2  Gemeinschaftsdepots/-konten
- mit Verlustbescheinigung für
- Verluste aus der Veräußerung von Aktien  Sonstige Verluste
- (Verlustbescheinigungen werden für alle oben genannten Depots erstellt. Wünschen Sie dies nicht, reichen Sie bitte ggf. separate Bestellungen für einzelne Depots ein.)

- Anlagen des freiwilligen Reportings für alle
- Einzeldepots/-konten Depotinhaber 1  Einzeldepots/-konten Depotinhaber 2  Gemeinschaftsdepots/-konten
- (kostenpflichtig gem. Preisverzeichnis. Die Belastung erfolgt nach Bereitstellung in der Postbox. Der Betrag wird vom Verrechnungskonto abgebucht.)

### Ergänzende Hinweise zur Verlustbescheinigung

Eine Verlustbescheinigung kann immer nur für den Zeitraum eines gesamten Kalenderjahres beantragt und ausgestellt werden. In ihr werden die Verluste bescheinigt, die bankseitig nicht mit den während des Kalenderjahres erzielten abzugspflichtigen Kapitalerträgen – auch rückwirkend – verrechnet werden konnten. Die Bescheinigung erfolgt getrennt nach Verlusten aus der Veräußerung von Aktien und sonstigen Verlusten.

Die Beantragung einer Verlustbescheinigung empfiehlt sich u. a. wenn im laufenden Jahr Kapitalerträge bei anderen Banken erzielt werden, die mit Abgeltungsteuer belastet sind. Durch die Verlustbescheinigung können diese Kapitalerträge im Rahmen der steuerlichen Veranlagung vom Steuerabzug ganz oder teilweise entlastet werden.

Wird eine Verlustbescheinigung erteilt, wird der betreffende Verlusttopf mit Beginn des Jahres auf „null“ gestellt. Nach Ausstellung der Verlustbescheinigung kann der darin ausgewiesene Verlust nicht wieder in den Verlusttopf eingestellt werden. Wird keine Verlustbescheinigung beantragt, wird der Verlusttopf automatisch auf das neue Kalenderjahr übertragen und mit den in diesem Kalenderjahr realisierten abzugspflichtigen Kapitalerträgen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen verrechnet. Diese Information dient nicht der Steuerberatung.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber **X** \_\_\_\_\_

Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber **X** \_\_\_\_\_



Wird von der S Broker AG & Co. KG ausgefüllt

Vorgangsnummer \_\_\_\_\_

Rahmenvertragsnummer \_\_\_\_\_