

## Hol dir dein Geld zurück!

Im Schnitt 1.674 € vom Finanzamt.

Jetzt kaufen

Kostenlos testen

### Die Steuer:Automatik nutzen



Steuer-Abruf



Steuer-Box



Steuer-Banking



Steuer-Versand

- Mit dem **Steuer-Abruf** vieles Automatisch eintragen lassen.
- Die **Steuer-Box** für alle Belege.
- Nutze **Steuer-Banking** um dein Bankkonto zu verbinden und keine Ausgaben zu vergessen.
- Die Steuererklärung digital ans Finanzamt senden mit dem **Steuer-Versand**.

### Weitere Vorteile

- Alle Steuerformulare enthalten.
- Überall für dich da. Auf dem Smartphone, Tablet und im Browser.
- Bis zu 5 Erklärungen pro Steuerjahr inklusive.



20220336001

1	Name				<h2 style="margin: 0;">Anlage KAP-INV</h2> <p style="margin: 0;"><input type="checkbox"/> stpfl. Person / Ehemann / Person A</p> <p style="margin: 0;"><input type="checkbox"/> Ehefrau / Person B</p>				
2	Vorname								
3	Steuernummer		lfd. Nr. der Anlage						
<b>Investmenterträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben</b>									
<b>Laufende Erträge aus Investmentanteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben (z. B. bei im Ausland verwahrten Investmentanteilen)</b>									54
<b>Ausschüttungen nach § 2 Abs. 11 InvStG (einschließlich des ausländischen Steuerabzugs auf den Kapitalertrag) aus</b>									
					EUR				
4	– Aktienfonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung)	310/510							,
5	– Mischfonds i. S. d. § 2 Abs. 7 InvStG (vor Teilfreistellung)	311/511							,
6	– Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge lt. Zeile 7)	312/512							,
7	– Auslands-Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	313/513							,
8	– sonstigen Investmentfonds	314/514							,
<b>Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben (z. B. bei im Ausland verwahrten Investmentanteilen)</b>									
– ggf. Übertrag aus Zeile 55, 56 und / oder 57 oder lt. Aufstellung des ausländischen Kreditinstituts –									
					EUR				
14	<b>Aktienfonds</b> i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG (vor Teilfreistellung)	330/530							,
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)	331/531							,
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)	332/532							,
17	<b>Mischfonds</b> 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	<b>Immobilienfonds</b> i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG (vor Teilfreistellung und ohne Beträge lt. Zeile 23)	350/550							,
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							,
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							,
23	<b>Auslands-Immobilienfonds</b> i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG (vor Teilfreistellung)	360/560							,
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)	361/561							,
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)	362/562							,
26	<b>Sonstige Investmentfonds</b>	370/570							,
27	In Zeile 26 enthaltene Gewinne aus der Veräußerung bestandsgeschützter Alt-Anteile i. S. d. § 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG	371/571							,
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)	372/572							,
<b>Zwischengewinne nach dem Investmentsteuergesetz 2004</b>									
Bei Veräußerung von vor dem 1.1.2018 angeschafften Investmentanteilen:									
29	Zwischengewinne aus fiktiven Veräußerungen zum 31.12.2017 nach § 56 Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 InvStG	380/580							,

9 bis  
13 frei

**Ermittlung der Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen zu Zeile 14 bis 28**

– Investmentanteile mit unterschiedlichen Anschaffungszeitpunkten sind jeweils in einer eigenen Spalte zu erfassen. –

1. Investmentfonds

2. Investmentfonds

47	ISIN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
48	Fondsbezeichnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
49	Art des Investmentfonds 1 = Aktienfonds    4 = Auslands-Immobilienfonds 2 = Mischfonds    5 = sonstiger Investmentfonds 3 = Immobilienfonds	<input type="text"/>	<input type="text"/>
50	Anzahl der veräußerten Anteile (mit Nachkommastellen)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
51	Veräußerungspreis	<input type="text"/>	<input type="text"/>
52	abzgl. Anschaffungskosten (bei Anschaffung vor dem 1.1.2018: fiktive Anschaffungskosten i. S. d. § 56 Abs. 2 InvStG)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
53	abzgl. Veräußerungskosten	<input type="text"/>	<input type="text"/>
54	abzgl. während Besitzzeit angesetzter Vorab- pauschalen (vor Teilfreistellung)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
55	Veräußerungsgewinn / -verlust (Zeile 51 abzgl. Zeile 52 bis 54)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Summe der Eintragungen in Zeile 55 für jede Fondsart bilden und in die Zeilen 14, 17, 20, 23 und / oder 26 der ersten Anlage KAP-INV übertragen.

**Veräußerung von vor dem 1.1.2018 angeschafften Investmentanteilen**

56	bei Anschaffung vor dem 1.1.2009: Wert lt. Zeile 55	<input type="text"/>	<input type="text"/>
57	bei Anschaffung nach dem 31.12.2008 und vor dem 1.1.2018: fiktiver Veräußerungsgewinn zum 31.12.2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Summe der Eintragungen in Zeile 57 für jede Fondsart bilden und in die Zeilen 16, 19, 22, 25 und / oder 28 der ersten Anlage KAP-INV übertragen.



2022/053/6002