



Ohne Formulare!

Mit der schlaunen Steuer-Automatik lassen Sie Ihre Steuererklärung automatisch ausfüllen

[Hier kostenlos testen](#)

ELSTER integriert

Mit allen Steuerformularen

Spart Zeit und lästiges Abtippen

Mit Corona SteuerCheck

WISO Steuer holt mehr Rückerstattung

Im Bundesdurchschnitt werden 1.027 € vom Finanzamt zurückbezahlt. Mit WISO Steuer sind es im Durchschnitt 1.674 € - also über 600 € mehr



STANDARD

Name der Vermögensgegenstände

Anlage FE-KAP-INV 2020

zur Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung

Kd. Nr.
der
Anlage

Steuernummer

Investmenterträge, die nicht dem inländischen Steuerabzug unterliegen haben**Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen**

– Anzahl eines Investmentfonds mit unterschiedlichen Anschaffungszeitpunkten sind bei Verdunklungen jeweils in einer eigenen Anlage FE-KAP-INV zu erfassen. –

	ISIN	Aktiefonds i. S. d. § 2 Abs. 6 InvStG	Mischfonds i. S. d. § 2 Abs. 7 InvStG	Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG	Ausländische Immobilienfonds i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG	sonstige Investmentfonds
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3						
4						
5						
6						
7	30 %	15 %	60 %	80 %	0 %	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14	30 %	15 %	60 %	80 %	0 %	
15						
16						
17						
18						

(Negative Zwischenergebnisse in Zeile 15 sind zu addieren und zusätzlich in Zeile 17 der Anlage FE-KAP 1 zu übertragen.)

Ermittlung der Vorabpauschale

– Investmentanteile, die im Jahr 2019 in unterschiedlichen Monaten angeschafft wurden, sind jeweils in einer eigenen Anlage FE-KAP-INV zu erfassen. Für Investmentanteile, die bis zum 31.12.2019 veräußert wurden, ist keine Vorabpauschale zu berechnen. – Aktienfonds

Mischfonds
i. S. d. § 2 Abs. 7 InvStG

Immobilienfonds
i. S. d. § 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG

ISIN

ISIN

ISIN

Fondsbezeichnung

Fondsbezeichnung

Fondsbezeichnung

Rücknahme-, Börsen- oder Marktpreis für einen Investmentanteil zu Beginn des Kalenderjahres 2019

Rücknahme-, Börsen- oder Marktpreis für einen Investmentanteil zu Beginn des Kalenderjahres 2019

Rücknahme-, Börsen- oder Marktpreis für einen Investmentanteil zu Beginn des Kalenderjahres 2019

Basistrag (Zeile 33 × 0,364 %)

Basistrag (Zeile 33 × 0,364 %)

Basistrag (Zeile 33 × 0,364 %)

Mehrertrag je Investmentanteil nach § 18 Abs. 1 Satz 3 InvStG

Mehrertrag je Investmentanteil nach § 18 Abs. 1 Satz 3 InvStG

Mehrertrag je Investmentanteil nach § 18 Abs. 1 Satz 3 InvStG

Letzter Rücknahmepreis 2019

Letzter Rücknahmepreis 2019

Letzter Rücknahmepreis 2019

abzgl. erster Rücknahmepreis 2019 (lt. Zeile 33)

abzgl. erster Rücknahmepreis 2019 (lt. Zeile 33)

abzgl. erster Rücknahmepreis 2019 (lt. Zeile 33)

zzgl. Ausschüttungen 2019

zzgl. Ausschüttungen 2019

zzgl. Ausschüttungen 2019

Mehrbetrag

Mehrbetrag

Mehrbetrag

Niedriger Wert aus Zeile 34 oder 38 (wenn Wert negativ, in Zeile 43,0€ eintragen)

Niedriger Wert aus Zeile 34 oder 38 (wenn Wert negativ, in Zeile 43,0€ eintragen)

Niedriger Wert aus Zeile 34 oder 38 (wenn Wert negativ, in Zeile 43,0€ eintragen)

abzgl. Ausschüttungen 2019

abzgl. Ausschüttungen 2019

abzgl. Ausschüttungen 2019

Zwischenergebnis Zeile 39 abzgl. Zeile 40 (wenn Wert negativ, in Zeile 43,0€ eintragen)

Zwischenergebnis Zeile 39 abzgl. Zeile 40 (wenn Wert negativ, in Zeile 43,0€ eintragen)

Zwischenergebnis Zeile 39 abzgl. Zeile 40 (wenn Wert negativ, in Zeile 43,0€ eintragen)

bei unterjährigem Erwerb im Jahr 2019:

bei unterjährigem Erwerb im Jahr 2019:

bei unterjährigem Erwerb im Jahr 2019:

Kürzung Wert lt. Zeile 41 um 1/12 für jeden vollen Monat vor Erwerb

Kürzung Wert lt. Zeile 41 um 1/12 für jeden vollen Monat vor Erwerb

Kürzung Wert lt. Zeile 41 um 1/12 für jeden vollen Monat vor Erwerb

Zwischenergebnis (Zeile 41 abzgl. Zeile 42)

Zwischenergebnis (Zeile 41 abzgl. Zeile 42)

Zwischenergebnis (Zeile 41 abzgl. Zeile 42)

Anzahl der Anteile (mit Nachkommastellen)

Anzahl der Anteile (mit Nachkommastellen)

Anzahl der Anteile (mit Nachkommastellen)

Vorabpauschale (Zeile 43 × Zeile 44)

Vorabpauschale (Zeile 43 × Zeile 44)

Vorabpauschale (Zeile 43 × Zeile 44)

ISIN

ISIN

ISIN

Fondsbezeichnung

Fondsbezeichnung

Fondsbezeichnung

Rücknahme-, Börsen- oder Marktpreis für einen Investmentanteil zu Beginn des Kalenderjahres 2019

Rücknahme-, Börsen- oder Marktpreis für einen Investmentanteil zu Beginn des Kalenderjahres 2019

Rücknahme-, Börsen- oder Marktpreis für einen Investmentanteil zu Beginn des Kalenderjahres 2019

Basistrag (Zeile 33 × 0,364 %)

Basistrag (Zeile 33 × 0,364 %)

Basistrag (Zeile 33 × 0,364 %)

Mehrertrag je Investmentanteil nach § 18 Abs. 1 Satz 3 InvStG

Mehrertrag je Investmentanteil nach § 18 Abs. 1 Satz 3 InvStG

Mehrertrag je Investmentanteil nach § 18 Abs. 1 Satz 3 InvStG

Letzter Rücknahmepreis 2019

Letzter Rücknahmepreis 2019

Letzter Rücknahmepreis 2019

abzgl. erster Rücknahmepreis 2019 (lt. Zeile 33)

abzgl. erster Rücknahmepreis 2019 (lt. Zeile 33)

abzgl. erster Rücknahmepreis 2019 (lt. Zeile 33)

zzgl. Ausschüttungen 2019

zzgl. Ausschüttungen 2019

zzgl. Ausschüttungen 2019

Mehrbetrag

Mehrbetrag

Mehrbetrag

Niedriger Wert aus Zeile 34 oder 38 (wenn Wert negativ, in Zeile 43,0€ eintragen)

Niedriger Wert aus Zeile 34 oder 38 (wenn Wert negativ, in Zeile 43,0€ eintragen)

Niedriger Wert aus Zeile 34 oder 38 (wenn Wert negativ, in Zeile 43,0€ eintragen)

abzgl. Ausschüttungen 2019

abzgl. Ausschüttungen 2019

abzgl. Ausschüttungen 2019

Zwischenergebnis Zeile 39 abzgl. Zeile 40 (wenn Wert negativ, in Zeile 43,0€ eintragen)

Zwischenergebnis Zeile 39 abzgl. Zeile 40 (wenn Wert negativ, in Zeile 43,0€ eintragen)

Zwischenergebnis Zeile 39 abzgl. Zeile 40 (wenn Wert negativ, in Zeile 43,0€ eintragen)

bei unterjährigem Erwerb im Jahr 2019:

bei unterjährigem Erwerb im Jahr 2019:

bei unterjährigem Erwerb im Jahr 2019:



