

Anlage 3

Checkliste für die Einkommensteuererklärung 2021

Kapitaleinkünfte

KAPITALEINKÜNFTE:

Bitte fügen Sie die Steuerbescheinigungen und Depotauszüge Ihrer Bank bzw. Ihrer Banken bei.

Achtung:

Bei vorgenommener Abgeltungssteuer werden unbedingt die dazugehörigen Steuerbescheinigungen im Original benötigt. Nur diese berechtigen zur Anrechnung der Zinsabschlagsteuer auf die Einkommensteuer!

Folgende Unterlagen sind des Weiteren relevant:

- Zinseinnahmen aus Privatdarlehen
- Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen (z. B. Steuererstattungen, Zinsen auf Gesellschafter-Verrechnungskonto)
- Zinsen aus Bausparguthaben
- Gewinnausschüttungen aus Anteilen an Kapitalgesellschaften, die nicht über ein Bankdepot geflossen sind
- Werbungskosten, die mit Gewinnausschüttungen aus Anteilen an Kapitalgesellschaften in Verbindung stehen