

Berechnungsbogen zur Aufteilung des Sparerpauschbetrages

Jahr _____

Name, Vorname _____ Familienstand: _____ Anlageübersicht zum (Datum): _____

Anlageform	Institut	Anlagebetrag	Fälligkeit	Zinstermin/ Bonustermin	Zinssatz p. a. (%)	Erwarteter Kapitalertrag
Spareinlagen und andere Einlagen						
z.B.:						
- Sparbücher						
- Sparbriefe						
- Festgelder						
- Geschäftsguthaben						
Wertpapiere im Depot						
z.B.:						
- Aktien						
- festverzinsliche Wertpapiere						
- Fonds						
Anlagekonten bei Investmentgesellschaften						
Sonstige Anlagen (Bausparverträge, Lebensversicherungen, u. a.)						

AUFTEILUNG DES FREIBETRAGES

Institut	Erwarteter Ertrag	Anteiliger Freibetrag
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

SPARERPAUSCHBETRAG

für die Erteilung von

Freistellungsaufträgen Für Alleinstehende: 1.000,-* Euro

Für zusammen veranlagte Ehegatten: 2.000,-* Euro

Sparerfreibetrag

+ Werbungskosten-Pauschbetrag

+ Freigrenze für Einkünfte aus privaten
Veräußerungsgeschäften

*gültig ab 01.01.2023

Summe

minus Freibetrag

Saldo

(kapitalertragsteuerpflichtig)

