

Berechnungsbogen zur Aufteilung des Sparerpauschbetrages

Jahr \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Familienstand: \_\_\_\_\_ Anlageübersicht zum (Datum): \_\_\_\_\_

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

Summe

minus Freibetrag

Saldo

(kapitalertragsteuerpflichtig)