

Checkliste zur Steuererklärung Teil 4



DIETZ
STEUERBERATER &
WIRTSCHAFTSPRÜFER

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Bei allen mit „Ja“ angekreuzten Zeilen bitte die zugehörigen Bescheinigungen, Beitragsabrechnungen der Versicherung, Belege oder sonstige Nachweise (z.B. Kontoauszüge) mit einreichen.

	Steuerpflichtige(r)		Ehepartner(in)/eingetragene(r) Lebenspartner(in)	
	Ja	Nein	Ja	Nein
Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen der Kreditinstitute	Ja	Nein	Ja	Nein
Verlustbescheinigung für depotübergreifende Verlustverrechnung	Ja	Nein	Ja	Nein
Auszahlungen aus Lebensversicherungen	Ja	Nein	Ja	Nein
Verluste aus der Kündigung von Lebensversicherungen	Ja	Nein	Ja	Nein
Stille Beteiligungen	Ja	Nein	Ja	Nein
Privatdarlehen	Ja	Nein	Ja	Nein
Steuererstattungszinsen	Ja	Nein	Ja	Nein
Konten im Ausland und ausländische Kapitalerträge/ Steuerzahlungen	Ja	Nein	Ja	Nein
Bescheinigungen über Ausschüttungen an Gesellschafter	Ja	Nein	Ja	Nein