

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)

