



M. M. WARBURG & CO

1798

An

M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
20079 Hamburg

Konto-/Depotinhaber: _____ Kundennr.: _____
ggf. Mitinhaber: _____

Antrag auf Ausstellung einer Verlustbescheinigung

Hiermit erteile ich/erteilen wir* Ihnen den Auftrag für meine/unsere* Konten und Depot(s) unter der oben genannten Kundennummer, eine Verlustbescheinigung zum Jahresende auszustellen (statt Übertragung der Verlustverrechnungstöpfe auf das Folgejahr).

Diesen Antrag können nur Privatpersonen stellen. Sofern Eheleute einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilt haben, erfolgt am Jahresende eine ehегattenübergreifende Verlustverrechnung. Ein danach nicht ausgeglichener Verlust wird auf Antrag bescheinigt.

Eine Verlustbescheinigung gemäß § 43a Abs. 3 Satz 4 EStG kann immer nur für den Zeitraum eines gesamten Kalenderjahres beantragt und ausgestellt werden. In ihr werden Verluste bescheinigt, die nicht mit den während des Kalenderjahres erzielten steuerabzugspflichtigen Kapitalerträgen – auch rückwirkend – verrechnet werden konnten. Die Bescheinigung erfolgt getrennt nach Verlusten aus der Veräußerung von Aktien (Verlustverrechnungstopf Aktien) und anderen Wertpapieren bzw. sonstigen Geschäften (Verlustverrechnungstopf Allgemein). Eine Beschränkung der Verlustbescheinigung auf einzelne Depots ist nicht möglich. Die Verlustbescheinigung ist Bestandteil der Jahressteuerbescheinigung.

Dieser Auftrag¹ gilt für den **Verlustverrechnungstopf Aktien (VVT Aktien)**

- einmalig **unwiderruflich** nur für dieses Jahr.
- bis ein anderer Auftrag erteilt wird.²

Dieser Auftrag¹ gilt für den **Verlustverrechnungstopf Allgemein (VVT Allgemein)**

- einmalig **unwiderruflich** nur für dieses Jahr.
- bis ein anderer Auftrag erteilt wird.²

Bitte beachten Sie, dass der Auftrag bis zum **15.12.** des laufenden Jahres dem Bankhaus M.M.Warburg & CO zugehen muss.

Ort, Datum

Kundenunterschrift / en

Zutreffendes bitte ankreuzen / * Nichtzutreffendes bitte streichen

Vermerke der Bank

1. Unterschriftenprüfung durch Referenten		2. Zur Erfassung an WPV/Wertpapier und Steuern	
3. An SDS zwecks einscannen in Kundenakte			

¹ Wird der Antrag für beide Verlustverrechnungstöpfe gestellt, ist für den VVT Aktien und VVT Allgemein jeweils ein Feld anzukreuzen.

² Nach Ausstellung einer Verlustbescheinigung kann der darin ausgewiesene Verlust nicht wieder in den Verlustverrechnungstopf eingestellt werden. Er kann dann nur noch in der Veranlagung geltend gemacht werden.