Sondereinnahmen – Sonderwerbungskosten



Bitte zurück an:

HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH

Große Theaterstraße 31–35 20354 Hamburg

Rücksendung bitte bis spätestens 31.03.2024

Rückgabe nur bei Meldung etwaiger Sondereinnahmen oder Sonderwerbungskosten notwendig!

Im Zusammenhang mit meiner nachfolgend genannten Beteiligung teile ich Ihnen meine erhaltenen Sonder-			
einnahmen oder abgeflossenen Sonderwerbungskosten zur Erfassung im Rahmen der Steuererklärungen des Fonds für das Kalenderjahr 2023 mit.			
	Beteiligungsnummer (bitte unbedingt angeben)		
Name, Vorname	Fondsgesellschaft		
Straße	Wohnsitzfinanzamt (bei Änderung)		
PLZ, Wohnort	Steuernummer (bei Änderung)		
Zusätzliche Anschaffungskosten/Veräußerungs	skosten (bitte Belege beifügen):	EUR	
Sondereinnahmen:			
1. Eigenprovision/Vermittlungsprovision			
Die amerhaltene Eigenprovision/Verr soll erfasst werden als	mittlungsprovisionen	EUR	
steuerpflichtige Einnahme im Veranlagungszeitraum			
Minderung der anteiligen Anschaffungskosten			
2. Sonstige laufende Einnahmen (z.B. Beiratsvergütung)		EUR	
Sonderwerbungskosten (bitte Belege beifügen):			
1. Höhe der Darlehensschuld am 31.12.2023		EUR	
(Kopie des Vertrages bitte einmalig beifügen)			
Darlehenszinsen und -gebühren		EUR	
2. Rechts- und Beratungskosten		EUR	
(in direktem Zusammenhang mit der Beteiligung)			
3. Reisekosten gem. zwingend beigefügter Reisekostenab	rechnung	EUR	
(u.a. mit Angaben zu Reiseanlass und -dauer)			
4. sonstige Aufwendungen (z.B. Porto, Telefon)		EUR	

Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise:

Sollte sich Ihr Finanzamt und/oder Ihre Steuernummer geändert haben, teilen Sie uns dieses bitte in den oben vorgesehenen Feldern mit.

Sonderwerbungskosten sind gegenüber dem Finanzamt mit Unterlagen zu belegen. Vor diesem Hintergrund weisen wir darauf hin, dass das Finanzamt Hamburg Mitte die von Ihnen gemeldeten

Sonderwerbungskosten ohne Nachweise nicht anerkennt!

Ort, Datum Unterschrift

meiner Beteiligung entstanden sind.

Ich bestätige, dass die Sonderwerbungskosten im

unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit