

Sondereinnahmen – Sonderwerbungskosten

Bitte zurück an:

HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH
König Kontor | Königstraße 28
22767 Hamburg

Rücksendung bitte bis spätestens 31.03.2026

**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 **2025** mit.

Beteiligungsnummer (bitte unbedingt angeben)

Name, Vorname

Fondsgesellschaft

Straße

Wohnsitzfinanzamt (bei Änderung)

PLZ, Wohnort

Steuernummer (bei Änderung)

Zusätzliche Anschaffungskosten/Veräußerungskosten (bitte Belege beifügen): EUR _____

Sondereinnahmen:

1. Eigenprovision/Vermittlungsprovision

Die am.....erhaltene Eigenprovision/Vermittlungsprovisionen
soll erfasst werden als

- steuerpflichtige Einnahme im Veranlagungszeitraum
 Minderung der anteiligen Anschaffungskosten

EUR _____

2. Sonstige laufende Einnahmen (z.B. Beiratsvergütung)

EUR _____

Sonderwerbungskosten (bitte Belege beifügen):

1. Höhe der Darlehensschuld am 31.12.2025

(Kopie des Vertrages bitte einmalig beifügen)

Darlehenszinsen und -gebühren

EUR _____

EUR _____

2. Rechts- und Beratungskosten

(in direktem Zusammenhang mit der Beteiligung)

EUR _____

3. Reisekosten gem. zwingend beigefügter Reisekostenabrechnung

(u.a. mit Angaben zu Reiseanlass und -dauer)

EUR _____

4. sonstige Aufwendungen (z.B. Porto, Telefon)

EUR _____

Ich bestätige, dass die Sonderwerbungskosten im
unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit
meiner Beteiligung entstanden sind.

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 Unter-
lagen 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