

Anforderung des Schreibens zur Mitteilung von Sonderbetriebsausgaben

RWB PrivateCapital Emissionshaus AG
- KundenServiceCenter -
Keltenring 5
82041 Oberhaching

Bitte senden Sie dieses Formular mit Ihrer Unterschrift versehen zurück an oben genannte Anschrift
oder per E-Mail: kundenservice@rwb-ag.de

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter: www.rwb-ag.de/datenschutz

Name, Vorname / Firma _____ Geb.-Datum _____

Name, Vorname _____ Geb.-Datum _____
(nur bei gemeinsamer Zeichnung als Eheleute)

Beteiligungs- bzw.
Kundennummer _____

Ich/wir bitte/n um Übermittlung des individualisierten Schreibens zur Mitteilung von Sonderbetriebsausgaben für das vergangene Jahr für

alle meine/unsere Verträge

folgende Vertragsnummer/n: _____
(für jede Fondsgesellschaft muss eine eigene Mitteilung erfolgen)

WICHTIGER HINWEIS:

Sonderbetriebsausgaben sind Ihnen persönlich entstandene Aufwendungen, die wirtschaftlich durch Ihre Beteiligung verursacht worden sind. Diese Ausgaben können Sie nicht selbst dem Finanzamt mitteilen. Ihr Agio wird automatisch berücksichtigt, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Mitteilung der Sonderbetriebsausgaben aus dem letzten Jahr bis zum 30.06. des laufenden Jahres bei der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG eingegangen sein muss. Später eingehende Mitteilungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Wir weisen zudem darauf hin, dass Sonderbetriebsausgaben durch das Finanzamt nur anerkannt werden können, wenn diese von Ihnen belegmäßig nachgewiesen werden.

Ort, Datum

Unterschrift(en) Kunde(n)