

Mitteilung Ihrer Sonderbetriebsausgaben 2017

Muster

Um die steuerliche Ergebnismitteilung durchführen zu können, benötigen wir vorab die Mitteilung Ihrer Sonderbetriebsausgaben.

123 456 789 Max Muster

Südwest Finanz Vermittlung AGs
Ravensburger Str. 32 a
88677 Markdorf

BITTE BEACHTEN - TERMINSACHE SONDERBETRIEBSAUSGABEN
Senden Sie bitte die Mitteilung Ihrer Sonderbetriebsausgaben zu Ihrem eigenen Vorteil bis zum **12.03.2018** an uns zurück. Meldungen von Sonderbetriebsausgaben, die uns danach zugehen, werden erst bei der nächsten Betriebsprüfung zu einem späteren Zeitpunkt angesetzt.
Sollten Sie vor der Betriebsprüfung eine Änderung der steuerlichen Mitteilung wünschen, müssen wir Ihnen die entstehenden Kosten in Rechnung stellen.

Vertragsnummer: 123 456 789
Muster, Max

Überprüfung Ihrer Steuernummer / Ihres Wohnsitzfinanzamtes

Zur Mitteilung Ihres steuerlichen Ergebnisanteils an Ihr zuständiges Finanzamt benötigt unser Betriebsstättenfinanzamt Ihre Steuernummer, Ihre Steuer-ID und den Namen Ihres Wohnsitzfinanzamtes. Diese Angaben können Sie uns jederzeit schriftlich per Post, Telefax oder via E-Mail mitteilen.

Bitte überprüfen Sie die folgenden Angaben und ändern Sie diese gegebenenfalls ab:

Steuernummer: 12345/67890

Steuer-ID (§ 139b AO):

Wohnsitzfinanzamt: Musterhausen

A

neu: _____
neu: _____
neu: _____

Sonderbetriebsausgaben

Das Agio zu Ihrer Beteiligung wird von uns berücksichtigt – Ihre Angaben liegen uns vor.

Sonderbetriebsausgaben sind Kosten, die in **unmittelbarem** Zusammenhang mit den Einkünften aus Ihrer Beteiligung entstehen. Bitte weisen Sie Ihre Aufwendungen durch entsprechende **Kopien** nach. Übersenden Sie uns **keine Originalbelege** – eine Rücksendung der Belege ist ausgeschlossen. Darüber hinaus ist eine Übermittlung der Sonderbetriebsausgaben per Fax oder E-Mail nicht zulässig.

Sollten Sie Finanzierungskosten geltend machen, so benötigen wir ab sofort zwingend Belege zu Ihrer Darlehenssumme, Ihren Tilgungen 2017 sowie zum Zinssatz und den Zinsen per 31.12.2017.

Bitte ausfüllen:

vom Anleger auszufüllen

von AG auszufüllen:

B

1. Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskosten

_____ EUR

Nachweis

C

2. Sonstige Aufwendungen (Porto, Telefon, Telefax etc.)

_____ EUR

Nachweis

D

3. Finanzierungskosten

_____ EUR

Nachweis

E

4. Fahrtkosten mit 0,30 € je km (mit dem eigenen Pkw)

_____ EUR

Aufstellung

Gesamtbetrag

_____ EUR

Erfassung EDV

Ich/wir bestätige(n), dass die genannten Aufwendungen im wirtschaftlichen Zusammenhang mit meiner/unserer obigen Beteiligung stehen. **Dieses Formular ist nur mit Unterschrift gültig!**

F

Ort, Datum

Unterschrift(en)

G

A

Hat sich Ihre Steuernummer oder Ihr Wohnsitzfinanzamt im Laufe des Jahres geändert? Dann tragen Sie bitte rechts die aktuellen Angaben ein. Tragen Sie bitte auch Ihre Steuer-ID-Nummer ein, die Sie von Ihrem Finanzamt erhalten haben.

B

Sollten Sie im Zusammenhang mit Ihrer Beteiligung einen Steuerberater oder Rechtsanwalt aufgesucht haben, können Sie die hierfür angefallenen Gebühren steuerlich geltend machen. Bitte beachten Sie dabei, dass diese jeweiligen Gebühren im Zusammenhang mit anderen Einkünften nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden können.

C

Sind im direkten Zusammenhang mit Ihrer Beteiligung sonstige Aufwendungen entstanden, z.B. Porto-, Telefon- oder Telefaxgebühren, so geben Sie diese bitte hier an.

D

Sollten Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Beteiligung Finanzierungskosten wie etwa Disagio, Bearbeitungsgebühren, Zinsen oder Bürgschaftsgebühren entstanden sein, so geben Sie diese bitte hier an. Beachten Sie bitte, dass die Finanzämter Ihre Entnahmen bei Finanzierungen als Tilgung ansehen und dadurch die anrechenbaren Zinsen reduzieren.

Sollten Sie Finanzierungskosten geltend machen wollen, so benötigen wir ab sofort zwingend Belege zu Ihrer Darlehenssumme, Ihren Tilgungen in 2017 sowie zum Zinssatz und den Zinsen per 31.12.2017.

E

Fahrtkosten, wie z.B. die Fahrt zum Sitz der Südwest Finanz Vermittlung Aktiengesellschaften in Markdorf, zum Vermittler oder zur Bank, die Ihnen mit dem eigenen Pkw im Zusammenhang mit Ihrer Beteiligung entstanden sind, können Sie mit 0,30 Euro je Kilometer geltend machen. Tragen Sie den entsprechenden Betrag hier ein.

F

Geben Sie hier bitte Ihren Wohnort und das aktuelle Datum an.

G

Zu guter Letzt: Bestätigen Sie bitte Ihre Angaben mit Ihrer Unterschrift.

Füllen Sie bitte das Formular **Mitteilung Ihrer Sonderbetriebsausgaben 2017** vollständig aus, um zeitliche Verzögerungen und sonstige Aufwendungen zu vermeiden.

Für Fragen steht Ihnen das Serviceteam der Südwest Finanz Vermittlung AGs gerne zur Verfügung.

Ihr Serviceteam

Südwest Finanz Vermittlung Aktiengesellschaften

Ravensburger Straße 32 a
88677 Markdorf

Telefon: 07544 / 976 - 270
Telefax: 07544 / 976 - 204

service@suedwestrentaplust.de
www.suedwestrentaplust.de