

# PRIVATVERMÖGENSERKLÄRUNG



Depotnummer: \_\_\_\_\_

Name/Depotbezeichnung: \_\_\_\_\_

Kontaktdaten (Tel./E-Mail): \_\_\_\_\_

Ich bestätige, dass die auf dem oben angeführten Depot jetzt und künftig erliegenden Wertpapiere meinem Privatvermögen zuzuordnen sind bzw. deren Erträge zu Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 27 Einkommensteuergesetz) gehören.

Hiermit bleiben - nach aktueller Gesetzeslage – Kapitalerträge aus Aktien, Wandelschuldverschreibungen und Partizipationsrechten österr. Wohnbaugesellschaften (Bundesgesetz über steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus, Art. VII BGBl. 253/1993 i.d.F. Art. III BGBl. 680/1994) bis zu 4 % des Nennbetrages kapitalertragsteuerfrei.

Ich verpflichte mich, Sie rechtzeitig und schriftlich über Änderungen der Vermögenszuordnung zu informieren, sofern dies Auswirkungen auf die steuerliche Behandlung meiner Wertpapiere hat.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift aller Konto-/Depotinhaber

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Filiale/Sachbearbeiter

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Sachbearbeiter