



> ebase News

Informationen zum Jahresendversand 2015

18.01.2016

18. Januar 2016

Sehr geehrte Vertriebspartner,

von Mitte Februar bis Anfang März 2016 verschickt ebase auf postalischem Weg die Unterlagen des Jahresendversands 2015 an alle Kunden.

Der Jahresendversand umfasst folgende Unterlagen:

- Jahresdepot- und Kontoauszug zum 31. Dezember 2015
- Steuerbescheinigung 2015, ggf. mit Verlustbescheinigung
- ggf. eine VL-Bescheinigung für 2015
- ggf. Information über den Verlustausgleich 2015 nach § 43a Abs. 3 Satz 2 EStG
- Informationsblatt zu Bedingungsänderungen

Wichtiger Hinweis: Online-Kunden mit Online-Postkorb erhalten die Jahresdepot- und Kontoauszüge in diesem Jahr erstmalig ausschließlich im Online-Postkorb zum Download zur Verfügung gestellt. Ein Versand per Post erfolgt nicht.

Weitere Informationen und einen zweiminütigen Film rund um den Jahresendversand finden Sie und Ihre Kunden auch auf unserer ebase Homepage unter <https://www.ebase.com/jahresendversand/>.



Hierunter können Sie u. a. auch das Steuerinformationsblatt einsehen, welches die grundlegenden Informationen zur steuerlichen Verwaltung des Investmentdepots, zu den Möglichkeiten der Steuerfreistellung sowie zu den wichtigsten Bescheinigungen umfasst. Zudem beinhaltet dieses Informationsblatt häufig gestellte Fragen zur Abgeltungsteuer sowie weitere steuerliche Hinweise für Privatanleger.

Besonderheit bei der Steuerbescheinigung:

Allen Kunden (private Anleger), die in ihrer Jahressteuerbescheinigung 2015 noch nicht alle Erträge aus ausländischen thesaurierenden Fonds bescheinigt bekommen haben, stellen wir ab ca. Mitte Mai 2016 eine Ertragnisaufstellung automatisch und kostenfrei im Online-Postkorb zur Verfügung.

Kunden ohne Online-Postkorb können diese gerne direkt bei uns anfordern. Ein automatischer Versand findet nicht statt.

Bedingungsänderung zum 1. Mai 2016:

Analog dem Vorgehen der letzten Jahre, werden wir den Kunden die ab dem 1. Mai 2016 gültigen Vertragsunterlagen ab dem 15. Februar 2016 unter einer auf dem Jahresdepot- und Kontoauszug angegebenen Internetseite (URL) zur Verfügung stellen.

Hinweis für Vermittler:

Anfang Februar 2016 werden wir Sie mit einer separaten ebase News über die neuen gültigen Vertragsunterlagen zum 1. Mai 2016 informieren. Zudem erhalten Sie, wie gewohnt, eine „Beschreibung der Jahressteuerbescheinigung 2015“. Dort finden Sie weiterführende Erläuterungen und Hinweise zur Steuerbescheinigung 2015 für Privat- und Betriebsvermögen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)