

Düsseldorfer Straße 16
60329 Frankfurt a.M. | Germany
Kontakt: Thomas Krausser
Tel.: +49 (0) 69 2732-231
Fax: +49 (0) 69 2732-291
E-Mail: service@wmDaten.com

Jahresbescheinigungen

Gezielte Daten-Selektionen für das Kundenreporting – Lösungen nach Maß

Jahresbescheinigungen:

- Umfassendes Datenspektrum
- Qualitativ hochwertige Finanzdaten
- Individuelle Selektionen möglich

Datenprofil Jahresbescheinigung:

Stammdaten:	WKN, ISIN, Name (kurz/lang)
Kapitalerträge:	Ausschüttungen Dividenden Zinsen
Wertpapierveräußerungsgeschäfte	Kennzeichen für Relevanz „Jahresbescheinigung“ (J/N) Kennzeichen zu gesellschaftsrelevanten Vorgängen Datum/Stichtag Anschaffungszeitpunkt Stichtagskurs in Abhängigkeit vom Ereignis und Anschaffungszeitpunkt Fixbeträge (z.B. Bezugspreis) Rechnerischer Wert des Optionsrechts

Seit dem 01.01.2005 sind deutsche Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen verpflichtet, für jeden steuerpflichtigen Privatkunden eine Jahresbescheinigung nach dem amtlich vorgeschriebenen Muster zu erstellen (§24c EstG).

Neben den Kapitalerträgen (Ausschüttungen, Dividenden, Zinsen) sind dies auch Angaben zu Wertpapierveräußerungsgeschäften. Hierbei werden nicht nur die tatsächlichen Angaben bei An- und Verkauf von Wertpapieren benötigt, sondern auch Verkaufserlöse bei Aktienwerb aufgrund von Wandlungs-/Options- und Bezugsrechten.

Ad-hoc-Selektionen

Selektive Daten für das Meldewesen und Steuerreporting

WM stellt alle für die Jahresbescheinigung relevanten Daten zur Verfügung. Schwerpunkt sind hierbei die Wertpapierveräußerungsgeschäfte nach §23 EStG. Dies sind vor allem Daten aus den Bereichen Umtausch und Kapitalmaßnahmen.

Zusätzlich zu den Daten über Veräußerungsgeschäfte kann WM auch die Daten zu Kapitalerträgen nach § 23 EStG liefern. Diese Daten können Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung gestellt werden.

WM Datenservice verfügt mit 460.000 Finanzinstrumenten und 2.000 Datenfeldern über eine der umfangreichsten Finanzdatenbanken in Europa. Diese umfassende Datenbreite und -tiefe steht für maßgeschneiderte, individuelle Datenprofile zur Verfügung.

Die Daten können in Abstimmung mit dem Kunden in verschiedenen Formaten, bestandsbezogen oder als Komplettlieferung (alle relevanten Transaktionen) geliefert werden.

Fragen Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter und beraten Sie bezüglich unseres Datenspektrums und -inhaltes.