

Luxemburg, den XX.XX.2015

### **Erträgnisaufstellung 2014 für Ihr Konto XXXXXX**

Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

es freut uns, Ihnen mit diesem Schreiben die Erträgnisaufstellung zu Ihrem Moventum Konto für das Jahr 2014 zuzusenden. Diese Erträgnisaufstellung gilt ausschließlich für in Österreich unbeschränkt steuerpflichtige Privatinvestoren. Auch dieses Jahr wurden wir bei der Erstellung der Erträgnisaufstellungen von **Deloitte Tax & Consulting, société à responsabilité limitée** unterstützt.

Bitte beachten Sie auch die weiteren beiliegenden Anlagen, die Ihnen die Prüfung der Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit ermöglichen. Im Einzelfall empfehlen wir, Ihre Erträgnisaufstellung mit Ihrem Steuer- oder Rechtsberater durchzusprechen. Sie stellen so im Zweifel sicher, dass die Informationen richtig in Ihre Gesamtsteuersituation eingeordnet werden.

Wenn Ihnen aufgrund der europäischen Zinsdirektive Quellensteuern einbehalten wurden, finden Sie diesem Schreiben beigefügt eine entsprechende Bescheinigung, die Sie im Original bei Ihrem zuständigen Finanzamt einreichen können.

Bitte beachten Sie, dass die Erträgnisaufstellung nicht zur vollständigen Vorlage beim Finanzamt benötigt wird. Es sind lediglich die Ertragsdaten aus der Gesamtübersicht in das entsprechende Formblatt Ihrer Steuererklärung zu übertragen und gegebenenfalls ist die Gesamtübersicht beizufügen. Eventuell unvollständige Ertragsdaten, wie z.B. fehlende Veräußerungsgewinne aufgrund unvollständiger Anschaffungsdaten, sind zuvor von Ihnen selbst zu ermitteln.

Für den Fall, dass Sie oder Ihr Steuerberater weitere Fragen hinsichtlich der Erträgnisaufstellung haben, können Sie gerne auf unseren Leitfaden „**Erläuterungen zur Erträgnisaufstellung 2014**“ zurückgreifen, der umfangreiche Erläuterungen und Interpretationshilfen enthält. Dieses Dokument erhalten Sie auf Anfrage unentgeltlich in elektronischer Form von Ihrem Berater.

Mit freundlichen Grüßen

Moventum S.C.A.

## **Tax Statement 2014**

Dear Client,

We are pleased to provide you with the tax statement for your account at Moventum for the year 2014. Please note that the tax statement is only available in German language and is applicable solely to private investors fully taxable in Austria. This year we were supported in the production of the tax statement by **Deloitte Tax & Consulting, société à responsabilité limitée** as usual.

We strongly recommend you to review the attachments in order to verify correctness and completeness of the information and to discuss your tax statement with your tax or legal advisor. With this you will ensure that the information is correctly interpreted with regard to your overall tax situation.

If you were charged with any withholding tax in relation to the European Savings Directive, you will also find attached hereto the corresponding confirmation which you can present to your tax authority.

Please note that this tax statement is not intended to be filed with your tax authority. Solely the income information on pages 1 – 3 should be used to populate your tax return; for this you may attach these pages to your tax return. Please note that any incomplete income information, such as missing profit from the sale of securities due to missing acquisition data, must be calculated and completed by you beforehand.

Should you or your tax advisor have further questions regarding the tax statement you are welcome to consult our user guide '**Erläuterungen zur Erträgnisaufstellung 2014**' available in German which contains extensive explanations and interpretation guidelines. You can obtain this document in electronic format on demand from your advisor.

Best regards,

Moventum S.C.A.