

# ANSCHREIBEN - PRIVATE ANLEGER\*

\*Anschreiben für betriebliche Anleger auf nächster Seite.

Luxemburg, den XX.XX.2015

## Ihre Ertragnisaufstellung 2014 für Ihr Konto XXXXXXXX

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

es freut uns, Ihnen mit diesem Anschreiben die Ertragnisaufstellung zu Ihrem Moventum Konto für das Jahr 2014 zuzusenden. Auch dieses Jahr wurden wir bei der Erstellung von Ertragnisaufstellungen 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 Ertragnisaufstellung 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 beigelegt eine entsprechende Bescheinigung, die Sie im Original bei Ihrem zuständigen Finanzamt einreichen können.

Moventum möchte Ihnen in allen Bereichen einen erstklassigen Service bieten. Dies gilt auch für die möglichst zeitnahe Bereitstellung der steuerlich relevanten Daten zu Ihrem Moventum Konto. Im Rahmen der Ertragnisaufstellung sind wir jedoch von den Datenlieferungen der einzelnen Investmentfondsgesellschaften abhängig, die in der Regel bis Ende April Zeit haben, die relevanten steuerlichen Informationen für ihre Fonds zu veröffentlichen. Ihre Ertragnisaufstellung ist gemäß den in dieser Frist gelieferten Daten erstellt worden.

Bitte beachten Sie, dass die Ertragnisaufstellung 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 Fragen hinsichtlich der Ertragnisaufstellung haben, liefern Ihnen unsere "**Erläuterungen zur Ertragnisaufstellung 2014**" ergänzende Informationen. Dieses Dokument erhalten Sie auf Anfrage unentgeltlich in elektronischer Form von Ihrem Berater.

Mit freundlichen Grüßen

Moventum S.C.A.

## ANSCHREIBEN - BETRIEBLICHE ANLEGER

Luxemburg, den xx.xx.2015

### Ihre Ertragnisaufstellung 2014 für Ihr Konto xxxxxxxx

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

es freut uns, Ihnen mit diesem Anschreiben die Ertragnisaufstellung zu Ihrem Moventum Konto für das Jahr 2014 zuzusenden. Auch dieses Jahr wurden wir bei der Erstellung von Ertragnisaufstellungen von **Deloitte Tax & Consulting**, *société à responsabilité limitée*, unterstützt.

**Diese Aufstellung dient den Anlegern mit Einkünften aus dem Privatvermögen. Voraussichtlich im Juni erhalten Sie von uns eine zusätzliche Aufstellung mit den erforderlichen steuerrelevanten Angaben für Anleger im Betriebsvermögen.**

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

Moventum möchte Ihnen in allen Bereichen einen erstklassigen Service bieten. Dies gilt auch für die möglichst zeitnahe Bereitstellung der steuerlich relevanten Daten zu Ihrem Moventum Konto. Im Rahmen der Ertragnisaufstellung sind wir jedoch von den Datenlieferungen der einzelnen Investmentfondsgesellschaften abhängig, die in der Regel bis Ende April Zeit haben, die relevanten steuerlichen Informationen für ihre Fonds zu veröffentlichen. Ihre Ertragnisaufstellung ist gemäß den in dieser Frist gelieferten Daten erstellt worden.

Bitte beachten Sie, dass die Ertragnisaufstellung 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 Fragen hinsichtlich der Ertragnisaufstellung haben, liefern Ihnen unsere "**Erläuterungen zur Ertragnisaufstellung 2014**" ergänzende Informationen. Dieses Dokument erhalten Sie auf Anfrage unentgeltlich in elektronischer Form von Ihrem Berater.

Mit freundlichen Grüßen

Moventum S.C.A.