

An die Finanzbehörde

Steuernummer

Ordnungsnummer

Eingangsstempel

Zeile  
1

**Fragebogen zur steuerlichen Erfassung eines Investmentfonds**

2

**Antrag auf Ausstellung einer Statusbescheinigung nach § 7 Abs. 3 InvStG**

**Hinweis:**

Die Auflösung / Abwicklung des Investmentfonds, der Wegfall der Voraussetzungen für die Erteilung der Statusbescheinigung und der Wechsel des Vertreters oder der Verwahrstelle sind unverzüglich mitzuteilen (§§ 7 Abs. 4, 52 Abs. 1 InvStG).

Soweit es sich um einen **Folgeantrag** handelt, sind in den Zeilen 14 bis 38 nur insoweit Angaben zu machen, als sich – im Vergleich zum vorigen Antrag – Änderungen ergeben haben.

3

Die Bescheinigung soll gelten ab dem (maximal 6 Monate vor dem Zeitpunkt der Antragstellung)

Anzahl der benötigten Bescheinigungen

4

Eine Bescheinigung nach § 7 Abs. 3 InvStG ist bereits erteilt worden:

Ordnungsnummer

5

Ausstellende Finanzbehörde

gültig bis

**Angaben zum Investmentfonds** (bezogen auf einen eigenständigen Investmentfonds i. S. d. § 1 Abs. 4 InvStG)

6

Bezeichnung des Investmentfonds

7

Vorherige Bezeichnung

8

ISIN

9

Straße, Hausnummer (bei ausländischen Adressen: Straße, Hausnummer bzw. Postfach)

10

Ort (bei ausländischen Adressen: PLZ und Ort)

11

PLZ (zur inländischen Anschrift)

Inländisches Postfach

PLZ

Ort

12

Staat

13

Steuernummer

BaFin-ID

14

Das Geschäftsjahr des Investmentfonds läuft

vom

bis

15

Der Investmentfonds wurde aufgelegt

am

Etwaiges Laufzeitende am

16

Fiktive Neuauflage eines Investmentfonds nach § 52 Abs. 1 InvStG

am

Es handelt sich um einen

17

OGAW i. S. d. § 1 Abs. 2 KAGB (etwaiger OGAW-Pass ist beigelegt).

AIF i. S. d. § 1 Abs. 3 KAGB.

18

Investmentfonds i. S. d. § 1 Abs. 2 Satz 2 InvStG (ein Nachweis der Voraussetzungen ist beigelegt).

19

Investmentfonds i. S. d. § 1 Abs. 4 InvStG.

20

Spezial-Investmentfonds i. S. d. § 26 InvStG (Anlagebedingungen und Anteilsregister <sup>1)</sup> sind beigelegt).

21

Altersvorsorgevermögenfonds i. S. d. § 53 InvStG (Anlagebedingungen, Anteilsregister <sup>1)</sup> und Anlegererklärungen nach § 53 Abs. 2 InvStG sind beigelegt).

Rechtsform des Investmentfonds

22

Sondervermögen

InvAG mit veränderlichem Kapital

InvAG mit fixem Kapital

23

offene InvKG

andere Rechtsform:

24

Vertriebsberechtigung in Deutschland liegt vor (Mitteilung der BaFin ist beigelegt).

Vertriebsberechtigung in Deutschland liegt nicht (mehr) vor.

25

Der Investmentfonds erzielt Einkünfte nach § 6 Abs. 2 InvStG, die keinem Steuerabzug unterliegen.

26

Der Investmentfonds erzielt ausschließlich Einkünfte nach § 6 Abs. 2 InvStG, die dem Steuerabzug unterliegen.

1) Im Anteilsregister sind Name, Anschrift, zuständiges Finanzamt, Steuernummer und Beteiligungsquote der (mittelbar über Personengesellschaften beteiligten) Anleger auszuweisen.

Zeile	Art des Investmentfonds			
27	<input type="checkbox"/> Aktienfonds (§ 2 Abs. 6 InvStG)	<input type="checkbox"/> Mischfonds (§ 2 Abs. 7 InvStG)	<input type="checkbox"/> sonstiger Investmentfonds	
28	<input type="checkbox"/> Immobilienfonds (§ 2 Abs. 9 Satz 1 InvStG)	<input type="checkbox"/> Auslands-Immobilienfonds (§ 2 Abs. 9 Satz 2 InvStG)		
29	<input type="checkbox"/> Wechsel der örtlichen Zuständigkeit			
30	Bisher zuständige Finanzbehörde			
31	Bisherige Steuernummer des Investmentfonds			
32	Bisherige Ordnungsnummer der Statusbescheinigung			
33	<input type="checkbox"/> Der Investmentfonds hat mehrere Anteilklassen (Angabe der Steuernummer nur bei Spezial-Investmentfonds).			
34	Bezeichnung der 1. Anteilklasse			
35	ISIN		Etwaige Steuernummer	
36	Bezeichnung der 2. Anteilklasse			
37	ISIN		Etwaige Steuernummer	
38	<input type="checkbox"/> Weitere Anteilklassen sind vorhanden (Angabe mit ISIN und etwaiger Steuernummer auf gesondertem Blatt).			
<b>Angaben zum gesetzlichen Vertreter i. S. d. § 3 InvStG</b>				
39	Bezeichnung			
40	Straße, Hausnummer (bei ausländischen Adressen: Straße, Hausnummer bzw. Postfach)			
41	Ort (bei ausländischen Adressen: PLZ und Ort)			
42	PLZ (zur inländischen Anschrift)	Inländisches Postfach	PLZ	Ort
43	Staat			
44	Steuernummer		BaFin-ID	
<b>Angaben zur Verwahrstelle</b>				
45	Bezeichnung			
46	Straße, Hausnummer (bei ausländischen Adressen: Straße, Hausnummer bzw. Postfach)			
47	Ort (bei ausländischen Adressen: PLZ und Ort)			
48	PLZ (zur inländischen Anschrift)	Inländisches Postfach	PLZ	Ort
49	Staat			
50	Steuernummer		BaFin-ID	
<b>Angaben zum Empfangsbevollmächtigten / Postempfänger</b> (falls von Zeile 39 abweichend)				
51	Bezeichnung			
52	Straße, Hausnummer (bei ausländischen Adressen: Straße, Hausnummer bzw. Postfach)			
53	Ort (bei ausländischen Adressen: PLZ und Ort)			
54	PLZ (zur inländischen Anschrift)	Inländisches Postfach	PLZ	Ort
55	Staat			
<b>Unterschrift</b> <b>Datenschutzhinweis:</b> Die mit dem Fragebogen/Antrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 5 und 7 InvStG sowie der §§ 85, 88, 90, 93 und 97 der Abgabenordnung erhoben. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter <a href="http://www.finanzamt.de">www.finanzamt.de</a> (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.				
Ort, Datum		Unterschrift des gesetzlichen Vertreters oder Bevollmächtigten		