



## Jahresende 2021 - wichtige Informationen im Überblick

- Antrag auf Verlustbescheinigung bis zum 15. Dezember 2021
- Erfassung Entgeltübernahmen bis zum 30. Dezember 2021
- Umstellung auslaufender VL Verträge am 3. Januar 2022
- Versand der Depotauszüge 11. Januar 2022

Liebe Geschäftspartner/innen,

das Jahresende kommt mit großen Schritten auf uns zu. Heute informieren wir Sie deshalb über die Terminplanung zum Jahresende 2021.

### Auftragsbearbeitung zwischen den Jahren

Aufträge zum Kauf, Verkauf oder Tausch von Fonds und Depoteröffnungsanträge können Sie durchgehend – also auch „zwischen den Jahren“ – einreichen. Wir tun unser Bestes, um Ihren Auftrag schnellstmöglich zu bearbeiten. Aufgrund von Abwicklungsmodalitäten der Fonds kann es allerdings passieren, dass die Aufträge vom letzten Bankarbeitstag erst im neuen Jahr abgerechnet werden können.

**Wichtig:** Bleibt eine Order über den Jahreswechsel offen, wird im Depotauszug zum 31.12.2021 ein abweichender Depotbestand ausgewiesen. Eine nachträgliche Korrektur bzw. Neuerstellung sind nicht möglich.

**Hinweis:** Um eine schnellere Abwicklung und ggf. Rückfragen zu vermeiden, ist es zu empfehlen, dass Aufträge online über das Frontend durch den Kunden selbst erfasst werden.

### Überträge (Ein- und Auslieferungen)

Auch hier bleibt alles wie gehabt. Eingehende Fondsanteile werden durchgehend in den jeweiligen Kundendepots gebucht.

Bei Auslieferungen, die ab 15. Dezember 2021 von der FFB veranlasst werden, kann es sein, dass die Fondsanteile bei der empfangenden Stelle nicht mehr bis Ende 2021 gutgeschrieben werden. Darauf haben wir keinen Einfluss.

**Wichtig:** In anderen europäischen Ländern gelten ggf. abweichende Regelungen. Nach Weihnachten kann es daher zu Verzögerungen bei der Auftragsannahme seitens der Investmentgesellschaften kommen.

### **Antrag auf Verlustbescheinigung**

Der Antrag muss bis zum 15. Dezember 2021 bei uns eingegangen sein. Wenn ein Kunde einen Antrag gestellt hat, wird der Verlust in der Steuerbescheinigung ausgewiesen.

### **Entgeltübernahmen durch den Vermittler für 2021**

Wenn Sie FFB Entgelte für Ihre Kunden übernehmen möchten, müssen Sie das bis zum 30. Dezember 2021 (18 Uhr) im FFB Frontend erfassen.

**Wichtig:** Änderungen für 2022 erfassen Sie bitte erst ab dem 03. Januar 2022.

### **Umstellung auslaufender VL Verträge Anfang Januar 2022**

VL Verträge, bei denen die siebenjährige Festlegungsfrist abläuft, werden am 3. Januar 2022 umgestellt in „freie“ Anteile. Wir planen, das Entgelt für den VL Vertrag am 10. Dezember 2021 zu vereinnahmen. Ihre Kunden bekommen hierüber eine separate Abrechnung.

**Wichtig:** Zahlungen, die ab dem 3. Januar 2022 bei der FFB eingehen, werden in der elektronischen VL Bescheinigung 2022 berücksichtigt – auch dann, wenn der Arbeitgeber im Verwendungszweck „2021“ angegeben hat.

**Und denken Sie daran:** Eine papierhafte Bescheinigung der Vermögenswirksamen Leistungen wird nicht mehr erstellt. Wir melden die Daten direkt an das Finanzamt. Das erfolgt bis Ende Februar 2022.

Sobald die Anteile aus dem VL Vertrag in „freien“ Anteilen umgestellt wurde, wird die Arbeitnehmersparzulage ebenfalls direkt in den freien Bestand verbucht.

### **Versand des Quartalsauszuges 4/2021 Stand 31.12.2021**

Der Quartalsauszug wird voraussichtlich am 11. Januar 2022 im Online Postfach der Kunden eingestellt. Der Versand für Kunden mit Postversand erfolgt dann ab dem 14. Januar 2022.

### **Berechnung der Vorabpauschale**

Da der Basiszins der Deutschen Bundesbank für die Vorabpauschale 2021 mit 0,00 % festgelegt wurde, kommt es nicht zu einer Berechnung der Vorabpauschale für das Jahr 2021.

### **Freistellungsaufträge**

Überprüfen Sie die Freistellungsaufträge ihrer Kunden auf eine mögliche Änderung bis 31.01.2022! Online können Freistellungsaufträge bis zum 31.12.2021 angepasst werden.

### **Versand der Steuerbescheinigungen 2021**

Der Versand der Steuerunterlagen wird geplant zum 02. März 2022. Im Onlinepostfach unserer Kunden finden Sie ab dem 28. Februar 2022 auch die Aufstellungen der Erträge.

### **Sie haben dazu noch Fragen?**

Auf unserer Webseite finden Sie [ein umfassendes FAQ](#)

**Bitte informieren Sie entsprechend Ihre angeschlossenen (Unter-)Vermittler und aktualisieren Sie ggf. die Unterlagen.**

Freundliche Grüße

Ihr FFB-Team

