

**+++ Information zum Jahresendversand & Vorabpauschale +++**

Sehr geehrter Vertriebspartner,

im Zeitraum vom 04.03. bis 29.03.2024 plant die Fondsdepot Bank, die Jahresenddokumente an alle Depot- und Kontoinhaber zu versenden bzw. in den InfoManager einzustellen.

Aufgrund der großen Menge an Dokumenten für den InfoManager kann die Einstellung mehrere Tage dauern. Dabei werden Depotinhaber zuerst den Jahresdepotauszug und etwas später die Jahressteuerbescheinigung erhalten.

Folgende Unterlagen werden versendet:

- Jahresdepotauszug (ab 04. März im InfoManager)
- Jahressteuerbescheinigung (ab 26. März im InfoManager)
- Aufstellung der Erträge (ab 26. März im InfoManager)

Sofern für Fonds Korrekturen aufgrund nachträglich gelieferter Steuerdaten erforderlich werden, können sich die oben genannten Termine verzögern.

Nullbescheinigungen bei der Jahressteuerbescheinigung werden nicht automatisch postalisch versendet. Kunden mit InfoManager können ihre Nullbescheinigung hier abrufen.

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Dokumente im InfoManager sind als Originale anzusehen. Es erfolgt kein zusätzlicher postalischer Versand.

Auf Grund der positiven Zinsentwicklung wird Anfang des Steuerjahres 2024 das Thema Vorabpauschale für viele Fonds und damit ggf. auch für Ihre Kunden wieder relevant.

Hierzu bieten wir einen umfassenden FAQ auf unserer Homepage an: <https://www.fondsdepotbank.de/faq/vorabpauschale/>

Die Bescheinigung der vermögenswirksamen Leistungen erfolgt – wie in den Vorjahren – ausschließlich elektronisch direkt an das Finanzamt.

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns.

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards,

Ihr B2B Salesteam

Fondsdepot Bank GmbH  
95025 Hof  
Germany

Partnerbetreuung: +49 (0) 9281 7258 – 3052

Email: [partner@fondsdepotbank.de](mailto:partner@fondsdepotbank.de)

Web: [www.fondsdepotbank.de](http://www.fondsdepotbank.de)