Partner News

18. November 2024

Informationen und Termine zum Jahresende 2024 Versand Jahresdepotauszug und Jahressteuerbescheinigung

In dieser Partner News erhalten Sie die wichtigsten Informationen und Termine zur Jahresendverarbeitung 2024 auf einen Blick. Zudem geben wir einen Ausblick auf den bevorstehenden Versand des Jahresdepotauszuges und der Jahressteuerbescheinigung an unsere Kunden in 2025.

1. **Depoteröffnungsanträge - Termin für garantierte Eröffnung noch in 2024**

   Depot- und Kontoeröffnungsanträge werden noch bis einschließlich 30. Dezember 2024 bearbeitet. Für alle bis zum 16. Dezember 2024 eingehenden Anträge (Posteingang bei FNZ Bank) ist die Eröffnung des Depots/Kontos im Jahr 2024 gewährleistet. Für Anträge per API gilt der 18. Dezember 2024.

2. **Freistellungsaufträge - Termine für garantierte Bearbeitung noch in 2024**

   Freistellungsaufträge müssen unbedingt rechtzeitig bei der ebase eingehen, um noch für 2024 steuerlich wirksam zu werden. Für alle bis zum 16. Dezember 2024 (Posteingang bei FNZ Bank) eingehenden Freistellungsaufträge ist die Vormerkung noch im Jahr 2024 gewährleistet.

   Übrigens: Den Freistellungsauftrag kann Ihr Kunde auch direkt über seinen Online-Banking-Zugang erteilen oder ändern. Zu der Änderung gelangt der Kunde über „Meine Daten“-> „Freistellungsauftrag“-> „Freistellungsauftrag ändern“.

3. **Termine Jahresdepotauszug und Jahressteuerbescheinigung**

   Die Bereitstellung der Dokumente zum Jahresendversand 2024 erfolgt im Online-Postkorb des Kunden:

   - Jahresdepotauszug -> voraussichtlich bis Mitte Januar 2025
   - Jahressteuerbescheinigung -> voraussichtlich bis April 2025

   Aufgrund der umfangreichen Informationen zur Zusammensetzung der in der Steuerbescheinigung ausgewiesenen Erträge ist die Erträgnisaufstellung bei vielen Kunden sehr beliebt. Deshalb wird die Erträgnisaufstellung auch für 2024 allen Kunden im Online-Postkorb bereitgestellt.

4. Informationen zur Vorabpauschale

Details hierzu haben wir Ihnen bereits kommuniziert.

Die FNZ Bank SE ist ein Unternehmen der FNZ Group. Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet die Bank Kundenvermögen von rund 65 Mrd. Euro in Deutschland. Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und Unternehmen nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Lösungen der FNZ Bank für die Investmentdepotführung und das Angebot von Produkten der Vermögensbildung, Altersvorsorge und Geldanlage. Die FNZ Bank SE ist eine Vollbank und Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB).

5. Depotüberträge an Drittinstitute/interne Depotüberträge

Depotüberträge an Drittinstitute (die ordnungsgemäß ausgefüllt und vollständig sind) werden in 2024 noch ausgeführt, wenn diese bis 13. Dezember 2024 eingegangen sind. Bei später eingehende kann eine vollumfängliche Abwicklung in 2024 nicht garantiert werden. Interne Depotüberträge (die ordnungsgemäß ausgefüllt und vollständig sind) werden in 2024 noch ausgeführt, wenn diese bis 18. Dezember 2024 eingegangen sind.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße
Ihr FNZ Bank Sales -Team