

Partner News

22. November 2022

Informationen und Termine zum Jahresende 2022 Versand Jahresdepotauszug und Jahressteuerbescheinigung

In dieser Partner News erhalten Sie die wichtigsten Informationen und Termine zur Jahresendverarbeitung 2022 auf einen Blick. Zudem geben wir einen Ausblick auf den bevorstehenden Versand des Jahresdepotauszuges und der Jahressteuerbescheinigung an unsere Kunden in 2023.

1. Depoteröffnungsanträge - Termin für garantierte Eröffnung noch in 2022

Depot- und Kontoeröffnungsanträge werden noch bis einschließlich 30. Dezember 2022 bearbeitet. Für alle bis zum 12. Dezember 2022 eingehenden Anträge (Posteingang bei ebase) ist die Eröffnung des Depots/Kontos im Jahr 2022 gewährleistet.

2. Freistellungsaufträge - Termine für garantierte Bearbeitung noch in 2022

Freistellungsaufträge müssen unbedingt rechtzeitig bei der ebase eingehen, um noch für 2022 steuerlich wirksam zu werden. Für alle bis zum 12. Dezember 2022 (Posteingang bei ebase) eingehenden Freistellungsaufträge ist die Vormerkung noch im Jahr 2022 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 2022 erfolgt im Online-Postkorb des Kunden:

- Jahresdepotauszug -> bis Mitte Januar 2023
- Jahressteuerbescheinigung -> bis April 2023

Aufgrund der umfangreichen Informationen zur Zusammensetzung der in der Steuerbescheinigung ausgewiesenen Erträge ist die Ertragnisaufstellung bei vielen Kunden sehr beliebt. Deshalb wird die Ertragnisaufstellung auch für 2022 allen Kunden im Online-Postkorb bereitgestellt.

4. Informationen zur Vorabpauschale

Aufgrund des negativen Basiszins Anfang des Jahres 2022 wird für das Jahr 2022 keine Vorabpauschale erhoben.