

FRANKFURT-TRUST
 Investment-Gesellschaft mbH
 Postfach 11 07 61
 60042 Frankfurt am Main

per Fax an 069/92050-101

Antrag auf Verlustbescheinigung (allg. Verlustverrechnungstopf)

FT-Investmentdepot-Nr. _____

Depotinhaber

Name, Vorname evtl. auch Geburtsname

Straße

Für Rückfragen tagsüber telefonisch zu erreichen unter:

PLZ

Ort

Ich/Wir beantrage(n) unwiderruflich die Bescheinigung des Verlustverrechnungstopfes für das aktuelle Kalenderjahr. Mir/Uns ist bekannt, dass der Verlustverrechnungstopf nach der Bescheinigung geschlossen wird und nicht ins Folgejahr zur weiteren Verrechnung übertragen wird.

Hinweis:

Dieser Antrag muss jeweils bis spätestens 15.12. eines Kalenderjahres eingereicht werden, damit er für das aktuelle Jahr gestellt werden kann. Ist die Verlustbescheinigung auch für die Folgejahre gewünscht, muss der Antrag pro Jahr fristgerecht neu gestellt werden.

Die Bescheinigung gilt für alle FT-Investmentdepots des/der Kunden (Inhaberverbund), es ist kein Ausschluss möglich. Der Versand erfolgt im Rahmen des Versands der Steuerunterlagen. Handelt es sich um ein Gemeinschaftsdepot, ist die Unterschrift beider Depotinhaber erforderlich.

Ort, Datum

X

Unterschrift Depotinhaber 1

X

Unterschrift Depotinhaber 2

Bei Minderjährigen ist/sind die Unterschrift(en) des/der gesetzlichen Vertreter(s) erforderlich.