



## So erhalten Sie Ihren informativen Steuerbericht

## bei Interactive Brokers

### GESCHÄFTSLEITUNG

Stefan Schmitt  
Marcel Moog  
Herbert Schmitt

### KONTAKT

Telefon +49 (0) 6151 – 493 716 0  
E-Mail [service@inno-invest.de](mailto:service@inno-invest.de)

### GESCHÄFTSSITZ

Wilhelminenstraße 13  
64283 Darmstadt

### WERTPAPIERINSTITUT

Durch die Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und  
die Bundesbank reguliert mit der Erlaubnis  
gemäß §15 Wertpapierinstitutsgesetz

### Schritt 1

#### Anmeldung im Interactive Brokers Client Portal

Sie benötigen Ihren Benutzernamen und Ihr individuelles Zugangspasswort

- ➔ Sie haben noch kein Zugangspasswort für das IB Client Portal?  
Sprechen Sie Ihren Berater an und bestellen Sie zunächst das Zugangspasswort

### Schritt 2

#### Anmeldung für Wohnsitzbestätigung Deutschland

Sie müssen grundsätzlich einmalig die Rechtsordnung Deutschland bestätigen. Dazu führen Sie folgende Teilschritte aus:

- 2.1 Sie gehen im Menü auf **Performance & Berichte** und klicken auf den Untermenüpunkt **Steuerdokumente**
- 2.2 Sie scrollen etwas nach unten und klicken auf der rechten Bildschirmseite im Untermenü bei Informative Steuerberichte auf **Rechtsordnungen** (Zahnrad)
- 2.3 Sie klicken auf **JA** und dann auf **Aktualisierung**
- 2.4 Es dauert bis zu 25 Arbeitstage, bis IB den Status freischaltet. Erst danach folgt Schritt 3 ff.

### Schritt 3

## Abruf des informativen Steuerberichts

Diesen Schritt können Sie erst beginnen, wenn nach Abschluss des 2. Schritts IB dies freigegeben hat.

- ➔ Hier klicken Sie auf das PDF.
- ➔ Sie erhalten den informativen Steuerbericht
- ➔ Sie erhalten innerhalb des Berichtes die Informationen, in welcher Zeile Sie die Daten in der Anlage KAP einzutragen haben.

Start Portfolio Handel Recherche Überweisen & Transferieren

Steuerinformationserklärung für 2024

Dividendenbericht [HTML](#) [CSV](#)

**Dividendenbeleg**

Dividendenbelege können verwendet werden, um nachzuweisen, dass im entsprechenden Land bereits Quellensteuern auf Dividenden gezahlt wurden. [Weitere Infos](#)

Jahr auswählen

Land des Wertpapier-Emittenten auswählen

[Dividendenbeleg anfordern](#)

**Hinweis**

- Steuerbelege für Dividendenzahlungen werden nicht für das aktuelle Jahr ausgestellt. Sie können die Steuerbelege frühestens ab Mitte Februar des Folgejahres anfordern.
- Anfragen zu Steuerbelegen werden nur bearbeitet, wenn sie über das Client Portal eingereicht werden. Andere Ticket-Anfragen an den Kundendienst werden nicht akzeptiert.

### MUSTER

## Informativer Steuerbericht



Name  
Adresse  
Konto-ID UDR/RE083  
TIN XXXXX751Y

### German Tax Report

1/31 Page  
169164112/20231231 Report ID  
1 January 2023 - 31 December 2023 Period

#### Summary of capital income

Capital income, which has been subject to German withholding tax		EUR
Line 7	Capital income	387.67
Capital income, which has not been subject to German withholding tax		EUR
Line 18	German capital income	(269.87)
Line 19	Foreign capital income	(2.270.79)
Line 20	Included in lines 18 and 19, income from the disposal of shares	2.465.47
Line 21	Included in lines 18 and 19, income from trading in derivatives	0.00
Line 22	Included in lines 18 and 19, losses from the disposal of non-share capital	0.31
Line 23	Included in lines 18 and 19, losses from the sale of shares	5.306.59
Line 24	Included in lines 18 and 19, losses from trading in derivatives	0.00
Line 25	Losses from the disposal of worthless assets as per section 20(1) of the Income Tax Act	0.31
Tax credits		EUR
Line 37	Withholding tax on income	94.14
Line 38	Solidarity tax on income	5.18
Line 39	Church tax on income	0.00
Line 40	Foreign withholding tax already credited	0.00
Line 41	Foreign withholding tax not yet credited - see attached	0.00
Line 42	Notional foreign withholding tax	0.00
Other income		EUR
	Precious metal contracts	0.00
	Currency transactions	0.00