

Vorname _____ Nachname _____
Straße/Hausnr. _____ PLZ/Wohnort _____
Geburtsdatum _____ Wohnsitzfinanzamt _____
Stammnummer _____

Formular zur Angabe Ihrer Sonderbetriebsausgaben/Sonderbetriebseinnahmen für das Jahr _____

An:

Doric GmbH
– Investorservice –
Berliner Straße 114
63065 Offenbach am Main

Sie können dieses Formular als PDF-Datei herunterladen und am PC ausfüllen. Anschließend drucken Sie das Formular bitte aus, um es im Original zu unterschreiben.

Bitte senden Sie das Formular an Doric GmbH zurück.

Bitte für jede Beteiligungsgesellschaft ein eigenes Formular verwenden. Danke.

Name der Beteiligungsgesellschaft _____

Darlehen, das in unmittelbarem Zusammenhang mit meiner Beteiligung steht

Darlehensstand am 31. Dezember _____ Währung _____ Betrag _____

Sonderbetriebsausgaben/Sonderbetriebseinnahmen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit meiner Beteiligung stehen (ohne Agio)

Zinsen für das oben genannte Darlehen Währung _____ Betrag _____

Rechts- und Beratungskosten Währung _____ Betrag _____

Sonstige Aufwendungen (z. B. Bearbeitungsgebühren, Notarkosten usw.) Währung _____ Betrag _____

Reisekosten Währung _____ Betrag _____

Detaillierte Aufführung der Reisekosten* _____

Sonderbetriebseinnahmen (ohne Ausschüttungen/Rückzahlungen des Fonds) Währung _____ Betrag _____

*Falls erforderlich, nehmen Sie bitte ein zweites Blatt dazu.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise ansonsten werden die von Ihnen geltend gemachten Sonderbetriebsausgaben/Sonderwerbungskosten vom Betriebsfinanzamt voraussichtlich nicht akzeptiert!

- Keine Angabe von Kostenpauschalen
- Keine Angabe von Sonderbetriebsausgaben **ohne beigefügten Originalbeleg**

Ich bestätige, dass die oben geltend gemachten Angaben in einem direkten wirtschaftlichen Zusammenhang mit meiner Beteiligung stehen.

Ort, Datum _____ Unterschrift _____