

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 \_\_\_\_\_