



**fintegra**<sup>®</sup>  
service

*Vermögen  
digital  
organisieren*

# fintegra | Betriebliches Steuerreporting (BSR)

Bereitstellung der erforderlichen Buchungsunterlagen

Stand: 06/2022

# ERFORDERLICHE BUCHUNGSUNTERLAGEN

Zur Erstellung der Wertpapierbuchhaltung werden folgende **Belege/Dokumente im pdf-Format** benötigt:

- Depotauszug zum 31.12. des Vorjahres\***
- Depotauszug zum 31.12. des Betrachtungsjahres\***
- alle Kontoauszüge als Einzeldokumente des Betrachtungsjahres**
- alle Transaktionsbelege als Einzeldokumente des Betrachtungsjahres**  
(z.B. Kauf, Verkauf, Dividenden, Ausschüttungen etc. – Umsatzlisten sind hier selten ausreichend)
- alle Belege zu Kapitalmaßnahmen des Betrachtungsjahres**
- Jahressteuerbescheinigung des Betrachtungsjahres**
- Ertragnisaufstellung des Betrachtungsjahres**
- bei Zubuchung des Zusatzmoduls Investmentsteuergesetz:**  
Auflistung der Fonds, welche vor dem 31.12.2017 im Bestand waren

\*31.12. oder der letzte Tag des Geschäftsjahres beim Vorliegen eines abweichenden Wirtschaftsjahres

# ERFORDERLICHE BUCHUNGSUNTERLAGEN

Bitte verwenden Sie für die Bereitstellung der Unterlagen die **fintegra-Ordnerstruktur**:

[https://fintegra.de/wp-content/uploads/2022/06/fintegra-Ordnerstruktur\\_Mandantename.zip](https://fintegra.de/wp-content/uploads/2022/06/fintegra-Ordnerstruktur_Mandantename.zip)

fintegra-Ordnerstruktur **pro Depot und pro Betrachtungsjahr**:

*Bitte die [Bezeichnung] entsprechend umbenennen!*



## #Sonstige Unterlagen

alle Belege zu Kapitalmaßnahmen, Auflistung der Fonds, etc.



## #Steuerunterlagen

Depotauszug, Jahressteuerbescheinigung und Ertragnisaufstellung



## 00\_Kontoauszüge

alle Kontoauszüge als Einzeldokumente nach Konten sortiert



## 00\_Transaktionsbelege pro Monat

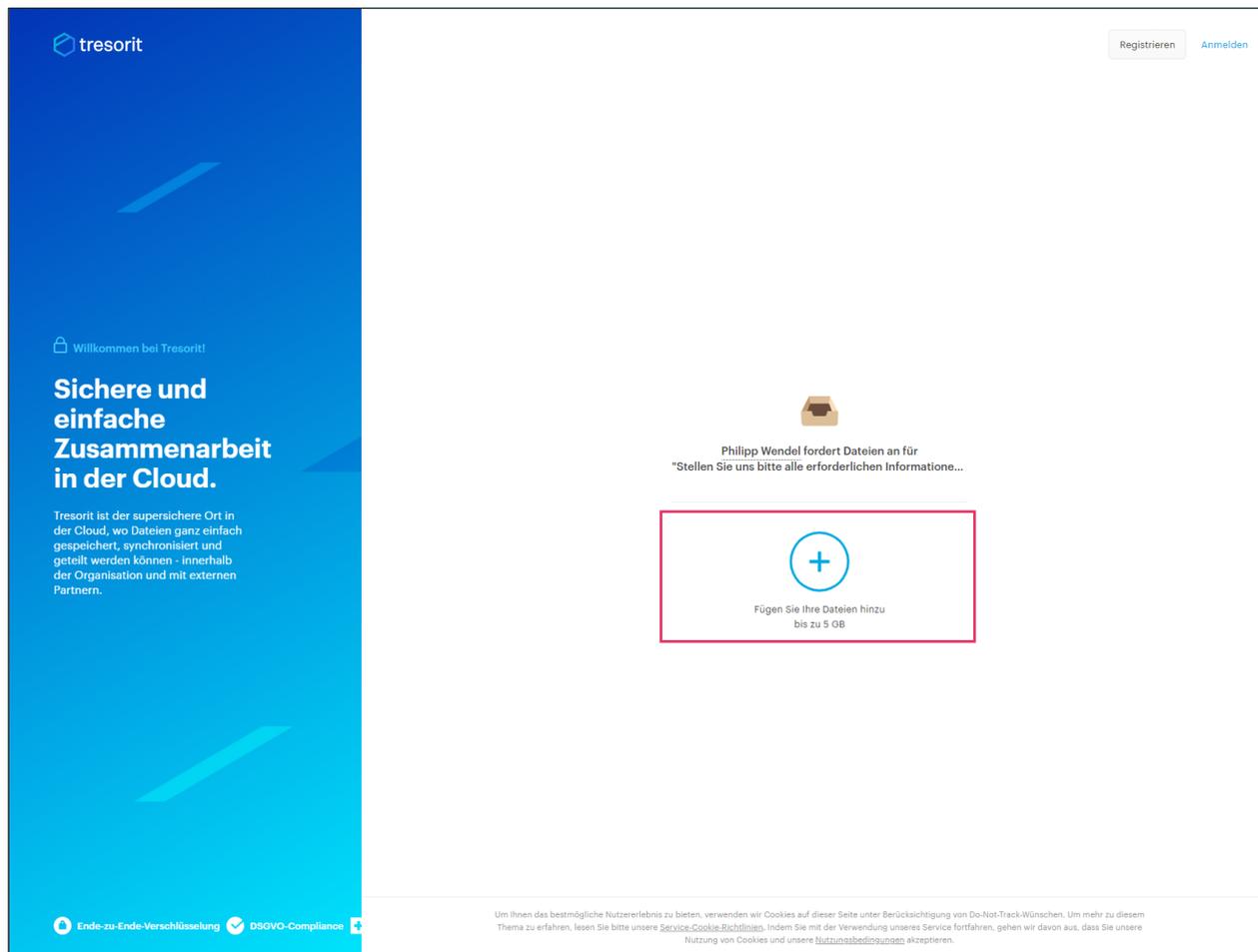
alle Transaktionsbelege als Einzeldokumente

Werden die Belege / Dokumente nicht vollständig geliefert und eine erneute Anforderung von fehlenden Unterlagen ist erforderlich, wird dieser für uns entstandener Mehraufwand mit aktuell **30,00 EUR netto pro Anforderung** als Sonderleistung in Rechnung gestellt.

# BEREITSTELLUNG DER BUCHHALTUNGSUNTERLAGEN ÜBER UNSERE SICHERE FINTEGRA INBOX

<https://web.tresorit.com/r#0CCufMFlnZVKnZ5JPcfzSg>

## 1. Gezippten Ordner hochladen:



The screenshot displays the Tresorit web interface. On the left, a blue sidebar contains the Tresorit logo, a welcome message, and promotional text about secure cloud storage. The main content area is white and features a file upload prompt. At the top right, there are buttons for 'Registrieren' and 'Anmelden'. The prompt includes a folder icon, a message from 'Philipp Wendel' requesting file information, and a large red-bordered box with a plus sign icon and the text 'Fügen Sie Ihre Dateien hinzu bis zu 5 GB'. At the bottom, a cookie consent banner is visible.

tresorit

Registrieren Anmelden

Willkommen bei Tresorit!

**Sichere und einfache Zusammenarbeit in der Cloud.**

Tresorit ist der supersichere Ort in der Cloud, wo Dateien ganz einfach gespeichert, synchronisiert und geteilt werden können - innerhalb der Organisation und mit externen Partnern.

Philipp Wendel fordert Dateien an für  
"Stellen Sie uns bitte alle erforderlichen Informationen..."

Fügen Sie Ihre Dateien hinzu  
bis zu 5 GB

Um Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten, verwenden wir Cookies auf dieser Seite unter Berücksichtigung von Do-Not-Track-Wünschen. Um mehr zu diesem Thema zu erfahren, lesen Sie bitte unsere [Privacy-Cookie-Richtlinie](#). Indem Sie mit der Verwendung unseres Service fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie unsere Nutzung von Cookies und unsere [Nutzungsbedingungen](#) akzeptieren.

# BEREITSTELLUNG DER BUCHHALTUNGSUNTERLAGEN ÜBER UNSERE SICHERE FINTEGRA INBOX

## 2. Eingabe der eigenen E-Mail-Adresse und Anforderung des Verifizierungscodes:

The screenshot displays the Tresorit web interface. On the left, a blue sidebar contains the Tresorit logo and the text: "Willkommen bei Tresorit! Sichere und einfache Zusammenarbeit in der Cloud. Tresorit ist der supersichere Ort in der Cloud, wo Dateien ganz einfach gespeichert, synchronisiert und geteilt werden können - innerhalb der Organisation und mit externen Partnern." At the bottom of the sidebar are icons for "Ende-zu-Ende-Verschlüsselung" and "DSGVO-Compliance".

The main content area shows a file request from "Philipp Wendel" for a file named "Test.zip" (< 1 KB). Below the file name is a button to "Mehrere Dateien hinzufügen" (1 Datei (< 1 KB)). A red box highlights a verification step: "Der Anforderer benötigt Ihre E-Mail-Adresse, um Ihre Dateien zu identifizieren ?". Below this is a text input field labeled "E-Mail-Adresse eingeben" and a blue "Hochladen" button.

Below the form, a note states: "Ihre E-Mail- und IP-Adresse wird aus Verifizierungszwecken mit dem Anforderer geteilt. Sie bekommen auch eine Bestätigung, wenn der Upload erfolgreich war. Für mehr Informationen lesen Sie bitte unsere [Datenschutzerklärung](#)."

At the bottom of the page, a cookie consent banner reads: "Um Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten, verwenden wir Cookies auf dieser Seite unter Berücksichtigung von Do-Not-Track-Wünschen. Um mehr zu diesem Thema zu erfahren, lesen Sie bitte unsere [Privacy-Cookie-Richtlinie](#). Indem Sie mit der Verwendung unseres Service fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie unsere Nutzung von Cookies und unsere [Nutzungsbedingungen](#) akzeptieren."

# BEREITSTELLUNG DER BUCHHALTUNGSUNTERLAGEN ÜBER UNSERE SICHERE FINTEGRA INBOX

## 3. Eingabe des Verifizierungscode:

**tresorit**

Willkommen bei Tresorit!

### Sichere und einfache Zusammenarbeit in der Cloud.

Tresorit ist der sicherere Ort in der Cloud, wo Dateien ganz einfach gespeichert, synchronisiert und geteilt werden können - innerhalb der Organisation und mit externen Partnern.

Registrieren Anmelden

Philipp Wendel fordert Dateien an für  
\*Stellen Sie uns bitte alle erforderlichen Informationen...

Geben Sie zum Hochladen den Code ein, den Sie per E-Mail erhalten haben

Bestätigen & Weiter

Keinen Verifizierungscode erhalten? [Code erneut senden](#)  
[E-Mail-Adresse ändern](#)

Um Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis zu bieten, verwenden wir Cookies auf dieser Seite unter Berücksichtigung von Do-Not-Track-Wünschen. Um mehr zu diesem Thema zu erfahren, lesen Sie bitte unsere [Privacy Cookie-Richtlinie](#). Indem Sie mit der Verwendung unseres Service fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie unsere Nutzung von Cookies und unsere [Nutzungsbedingungen](#) akzeptieren.