Muster-Stiftung   
Musterstraße 1  
12345 Musterstadt  
Finanzamt xy  
Steuernr: 123456789

An

Muster-KVG  
(siehe Investmentanteil-Bestandsnachweis)

Musterstadt, 00.00.2019

Erstattung der einbehaltenen Fondssteuer (Körperschaftsteuer)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Einkünfte des Muster-Fonds (ISIN 12345) sowie des Muster-Fonds (ISIN 12345) sind nach § 8 InvStG steuerbefreit, soweit die Stiftung als Anleger an diesem/diesen Fonds beteiligt sind. Ich bitte, den entsprechenden Antrag nach § 8 InvStG zu stellen und uns den Erstattungsbetrag auf das nachstehende Konto zu überweisen:

Kontoinhaber:

IBAN:   
BIC:

Verwendungszweck:

Anliegend übersende ich Ihnen die notwendigen Nachweise (Nachweis der Steuerbefreiung, Investmentanteil-Bestandsnachweis(e)).

Bitte informieren Sie mich vorab über eventuell anfallende Kosten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen