Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

(Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

Dieser Freistellungsauftrag gilt für alle bestehenden und künftigen Depotpositionen unter der angegebenen Depotnummer.

Depotnummer ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Bitte Depotnummer eintragen (siehe Depotauszug)

Gegebenenfalls
weitere Depotnummer(n) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Gläubiger Kapitalerträge

Name
Vorname
abw. Geburtsname
Geburtsdatum ☐☐.☐☐.☐☐☐☐
Straße Haus-Nr.
PLZ Ort

Ehegatte

Name
Vorname
abw. Geburtsname
Geburtsdatum ☐☐.☐☐.☐☐☐☐
Straße Haus-Nr.
PLZ Ort

Hiermit erteile ich / erteilen wir *) Ihnen den Auftrag, meine / unsere *) bei Ihrem Institut anfallenden Zinseinnahmen vom Steuerabzug freizustellen und / oder *) bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragssteuer und die Verfügung von Körperschaftssteuer beim Bundesamt für Steuern (BZSt) zu beantragen und zwar

Freistellungsauftrag. Bitte unbedingt ausfüllen!!!

☐ bis zu einem Betrag von ☐☐☐☐€ **bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute**

oder

☐ bis zur Höhe des für mich / uns *) geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt

☐ 801,00 €

oder ☐ 1.602,00 € **nur im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten!**

Dieser Auftrag gilt ab sofort ☐ oder ab dem ☐☐.☐☐.☐☐☐☐
(frühestens ab Eingang)

☐ solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns *) erhalten.

oder

☐ bis zum ☐☐.☐☐.☐☐☐☐

Bevollmächtigung für den Todesfall

☐ Anschrift wie Antragssteller

Name, Vorname, ggf. Geburtsname Geburtsdatum ☐☐.☐☐.☐☐☐☐

Straße und Haus-Nr.

PLZ

Ort

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundesamt für Steuern (BZSt) übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungsträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45 d EStG) .
Ich versichere / Wir versichern *), dass mein / unser *) Freistellungsauftrag zusammen mit anderen Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich / uns *) geltenden Höchstbetrag von insgesamt *) 801,00 € / 1.602,00 € nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern *) außerdem dass ich / wir *) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt *) 801,00 € / 1.602,00 € im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer in Anspruch nehme(n) *) .Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a Abs. 2, § 44b Abs. 1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben.

Dieser Freistellungsauftrag ersetzt alle Freistellungsaufträge, die ich / wir *) bisher Ihrem Institut erteilt haben.

☐☐.☐☐.☐☐☐☐ ____________________ ____

Datum Unterschrift Unterschrift Ehegatte (ggf. Unterschrift gesetzliche/r Vertreter

Der Höchstbetrag von 1.602,00 € gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

*) Nichtzutreffendes bitte streichen ☐ Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen