

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Mitglieds-Nr. _____

[Name, abweichender Geburtsname, Vorname] [Geburtsdatum] [Straße, Hausnummer]
Des Gläubigers der Kapitalerträge]

[ggf. Name, abweichender Geburtsname, Vorname des Ehegatten] [Geburtsdatum] [Postleitzahl, Ort]

[Datum]

An
Gemeinnütziger Spar- und Bauverein Friemersheim eG
Kaiserstr. 53
47229 Duisburg

Hiermit erteile ich/erteilen wir¹ Ihnen den Auftrag, meine/unsere¹ bei Ihrem Institut anfallenden Zinseinnahmen vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundesamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

- bis zu einem Betrag von _____ EUR
(bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).²
- bis zur Höhe des für mich/uns¹ geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801 EUR/1.602 EUR^{1,2}

Dieser Antrag gilt ab dem _____

- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns¹ erhalten.²
- bis zum _____.²

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem 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 Sozialträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern¹, dass mein/unsere¹ Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns¹ geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801EUR/1.602 EUR¹ nicht übersteigt. Ich versichere/wir versichern¹ außerdem, dass ich/wir¹ mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 EUR/1.602 EUR¹ im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalerträgen in Anspruch nehme(n)¹.

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs.2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben.

[Unterschrift]

[ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzliche(r) Vertreter]

¹ Nichtzutreffendes bitte streichen

² Zutreffendes bitte ankreuzen

Der Höchstbetrag von 1.602 EUR 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.