Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

An die
Baugenossenschaft Bad Cannstatt eG
Seelbergstr. 15
70372 Stuttgart

MG-Nr.: _____

Auftraggeber (Name, abweichender Geburtsname, Vorname) Geburtsdatum des Gläubigers der Kapitalerträge

Steueridentifikationsnummer											

Ehegatte (Name, abweichender Geburtsname, Vorname) Geburtsdatum des Ehegatten

Steueridentifikationsnummer											

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, 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 Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen und zwar

☐ bis zu einem Betrag von ..... EURO (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute)

☐ bis zur Höhe des für mich/uns*) geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801/1602 EURO*).

Dieser Auftrag gilt ab dem .....

☐ bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns*) erhalten oder ☐ bis zum.....

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 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 Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801/1602 EURO*) nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern*) außerdem, dass ich/wir*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801/1602 EURO*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*).

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.

Datum Unterschrift ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzliche/r Vertreter

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von 1602 EURO 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.