

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

GLÄUBIGER
Name, Vorname
Geburtsname
Geburtsdatum
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Identifikationsnummer

EHEGATTE DES GLÄUBIGERS
Name, Vorname
Geburtsname
Geburtsdatum
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Identifikationsnummer

Gemeinsamer Freistellungsauftrag

Änderungsauftrag

Erstmaliger Auftrag

Löschung

Ich / Wir erteilen der Gemeinnützigen Baugenossenschaft eG Dortmund-Lütgendortmund, Heinrich-Sondermann-Platz 16, 44388 Dortmund, den Auftrag, meine / unsere -bei Ihrer Genossenschaft anfallende Dividende- vom Steuerabzug freizustellen und ggf. die Erstattung der Kapitalertragssteuer beim Bundeszentralamt für Steuern zu beantragen.

Bis zu einer Höhe des für mich / uns geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschalbetrages von insgesamt € 801,- / 1.602,-. (nicht zutreffendes bitte streichen)

Bis zu einem Betrag in Höhe von € _____ (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute ist der Höchstbetrag zu beachten)

Dieser Auftrag gilt bis zum _____, bzw. bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns erhalten, frühestens jedoch ab dem Eingang dieses Freistellungsauftrags bei Ihnen.

Die in diesem Auftrag enthaltenen Daten werden dem BZSt (= Bundeszentralamt für Steuern) 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 (§ 45d EStG).

Ich / 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,- / € 1.602,- nicht übersteigt. Außerdem versichere ich / versichern wir, dass ich / wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt € 801,- / € 1.602,- im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme / nehmen.

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

Der Höchstbetrag von € 1.602,- 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.

GLÄUBIGER
Datum, Unterschrift

EHEGATTE DES GLÄUBIGERS
Datum, Unterschrift