

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Erstmalsiger Auftrag Änderungsauftrag (früherer Auftrag wird damit ungültig)

Name, abweichender Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum des Gläubigers der Kapitalerträge

Steuer-Identifikationsnummer des Gläubigers (11-stellig)

ggf. Name, abweichender Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum des Ehegatten

Steuer-Identifikationsnummer des Ehegatten (11-stellig)

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Freistellung vom Steuerabzug auf Zinsen (Freistellungsauftrag)

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 und die Vergütung von Körperschaftssteuer beim Bundesamt für Finanzen zu beantragen, und zwar

bis zu einem Betrag von Euro _____

bis zur Höhe des für mich/uns*) geltenden Sparer-Freibetrags und Werbungskosten-Pauschbetrags von insgesamt 1.000 Euro / 2.000 Euro

(Der Höchstbetrag von 2.000 Euro gilt nur bei Zusammenveranlagung. Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern)

Dieser Auftrag gilt ab dem _____ so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns*) erhalten

bis zum _____

Dieser Auftrag steht den zuständigen Finanzbehörden zu Prüfungszwecken zur Verfügung.

Ich versichere/Wir versichern*), dass mein/unsere*) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundesamt für Finanzen usw. den für mich/uns*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt Euro 1.000 / 2.000 Euro*) nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern*) außerdem, dass ich/wir*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt Euro 1.000 / 2.000 Euro*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 36b Abs. 2, § 44a Abs. 2, § 44 b Abs.1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben.

Unterschrift und Datum

ggf. Unterschrift des Ehegatten o. des gesetzl. Vertreters

Zutreffendes bitte ankreuzen

*) Nichtzutreffendes bitte durchstreichen