Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Mitglieds-Nr.: **Änderungen bitte hier eintragen:**

Vorname, Name, abweichender Geburtsname	
Geburtsdatum Steuer-Identifikationsnummer:	
Vorname, Name des Ehegatten, abweichender Geburtsname	
Geburtsdatum Steuer-Identifikationsnummer:	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl, Ort, Land	
Telefonnummer (für evtl. Rückfragen) privat: dienstlich:	
☐ Alleinstehend ☐ Verheiratet	

Hiermit erteile ich/erteilen wir*) Ihnen den Auftrag, meine/unsere*) bei der **Bauverein 1894 zu Kassel eG, Untere Königsstr. 103, 34117 Kassel** anfallenden Zinseinnahmen vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern zu beantragen, und zwar

☐ **bis zu einem Betrag von** _____ **EUR**
(bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute).

☐ **bis zur Höhe** des für mich/uns*) geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt **1.000 EUR / 2.000 EUR** * .)

Dieser Auftrag gilt ab dem _____

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

☐ bis zum **31.12.** _____.

☐ Der bestehende Freistellungsauftrag soll zum 31.12. gelöscht werden.

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt 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 (§ 45d EStG).

Ich versichere/Wir versichern*), dass mein/unser*) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundeszentralamt für Steuern usw. den für mich/uns*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt **1.000 EUR / 2.000 EUR** nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern*) außerdem, dass ich/wir*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt **1.000 EUR / 2.000 EUR** im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*). Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 36b Abs. 1, § 44a Abs. 2, § 44b Abs. 1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben.

_____ _____

Datum Unterschrift (ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzliche(r) Vertreter)

Zutreffendes bitte ankreuzen / *) Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von 2.000 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.