



Gemeinnütziger Bauverein
Wermelskirchen eG
Wielstraße 22
D-42929 Wermelskirchen

Mitgliedsnummer

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name (abweichender Geburtsname)	Vorname
<input type="text"/>	<input type="text"/>
ggf. Name (abweichender Geburtsname)	Vorname des Ehegatten
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße + Hausnr.	PLZ <input type="text"/> Ort <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)	Geburtsdatum des Ehegatten (Tag/Monat/Jahr)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Erstmaliger Auftrag <input type="checkbox"/> Änderungsauftrag (früherer Auftrag wird damit ungültig)

Hiermit erteile ich /erteilen wir Ihnen den Auftrag, meine/unsere bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragssteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen und zwar

bis zu einem Betrag von (bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute)

bis zur Höhe des für mich/uns geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt 1.000,00 € / 2.000,00 €

Dieser Auftrag gilt ab dem

bis zum

Steueridentifikationsnummer

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 Sozialleistungsverträgen übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45 d ESiG).

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 1.000€/2.000€¹ nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern¹ außerdem, dass ich/wir¹ mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000€/2.000 €¹ im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer in Anspruch nehme(n)¹. Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben.

Unterschrift

Der Höchstbetrag von 1.602€ gilt nur für Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 28 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

zutreffendes bitte ankreuzen

¹ Nichtzutreffendes bitte streichen



Gemeinnütziger Bauverein
Wermelskirchen eG
Wielstraße 22
D-42929 Wermelskirchen

Telefon: 02196 / 706607
Fax: 02196 / 7066088
E-Mail: mail@bauverein-wermelskirchen.de
Internet: www.bauverein-wermelskirchen.de

Bankverbindung
IBAN: DE24 3405 1570 0000 1072 50
BIC: WELADED1WMK
Stadtparkasse Wermelskirchen