

## Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Vertragsnummer

### Gläubiger Kapitalerträge

Name	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>
abw. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Zusatz 1	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/> Haus-Nr. <input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/> Ort <input type="text"/>
Zusatz 2	<input type="text"/>

### Ehegatte

Name	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>
abw. Geburtsname	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/> Haus-Nr. <input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/> Ort <input type="text"/>

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 Kapitalertragssteuer und die Verfügung von Körperschaftssteuer beim Bundesamt für Steuern (BZSt) zu beantragen und zwar

### Freistellungsauftrag. Bitte unbedingt ausfüllen!!!

bis zu einem Betrag von  € bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute  
oder  
 bis zur Höhe des für mich / uns \*) geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt  
 801,00 €  
oder  1.602,00 € nur im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten!  
Dieser Auftrag gilt ab sofort  oder ab dem   
(frühestens ab Eingang)  
 solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns \*) erhalten.  
oder  
 bis zum

### Bevollmächtigung für den Todesfall

Anschrift wie Antragssteller

Name, Vorname, ggf. Geburtsname	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/>
Straße und Haus-Nr.	<input type="text"/>		
PLZ	Ort	<input type="text"/>	

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundesamt 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 (§ 45 d EStG). Ich versichere / Wir versichern \*), dass mein / unser \*) Freistellungsauftrag zusammen mit anderen Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich / uns \*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt \*) 801,00 € / 1.602,00 € nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern \*) außerdem dass ich / wir \*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt \*) 801,00 € / 1.602,00 € im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer in Anspruch nehme(n) \*).

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

**Dieser Freistellungsauftrag ersetzt alle Freistellungsaufträge, die ich / wir \*) bisher Ihrem Institut erteilt haben.**

Datum  Unterschrift  Unterschrift Ehegatte (ggf. Unterschrift gesetzliche/r Vertreter

Der Höchstbetrag von 1.602,00 € 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.

\*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen