

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Name, abweichender Geburtsname, Vorname Mitglied	Geburtsdatum
Steueridentifikationsnummer des Mitglieds	
ggf. Name, abweichender Geburtsname, Vorname Ehegatte	Geburtsdatum des Ehegatten
Steueridentifikationsnummer des Ehegatten	
Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Wohnort	

Bauhütte Heidelberg
Baugenossenschaft eG
Postfach 10 13 48
69003 Heidelberg

Datum

Mitglied-Nr.

Erstmalsiger Auftrag ²

Änderungsauftrag (früherer Auftrag wird damit ungültig) ²

Hiermit erteile ich/erteilen wir¹ Ihnen den Auftrag, meine/unsere¹ bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer zu beantragen, und zwar

- bis zu einem Betrag von _____ € (bei Verteilung des Sparer- Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute) ² **oder**
- bis zur Höhe des für mich/uns¹ geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 1.000 € / 2.000 €.¹

Dieser Auftrag gilt ab dem _____ (**nicht rückwirkend**)
(TT.MM.JHJJ)

- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns¹ erhalten ² **oder**
- bis zum _____.²
(TT.MM.JHJJ)

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem 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 versichere/Wir versichern¹, dass mein/unsere¹ Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundeszentralamt für Steuern 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 Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)¹.

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a Abs.2 und 2a, § 45b Abs.1 und § 45d Abs.1 EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139a Abs.1 Satz 1 2.Halbsatz AO, § 139b Abs.2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Unterschrift

ggf. Unterschrift Ehegatte/gesetzliche(r) Vertreter