

### -Freistellungsauftrag für Kapitalerträge-

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

#### Gläubiger der Kapitalerträge

\_\_\_\_\_  
(Name, ggf. Geburtsname, Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort)

\_\_\_\_\_  
(Identifikationsnummer des Gläubigers)

#### Ehepartner (bitte unbedingt ergänzen)

\_\_\_\_\_  
(Name, ggf. Geburtsname, Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum)

\_\_\_\_\_  
(Identifikationsnummer des Ehegatten bei gemeinsamem  
Freistellungsauftrag)

An

### Genossenschaft für Siedlungsbau und Wohnen Minden eG Manteuffelstr. 2, 32423 Minden

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 Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

- bis zu einem Betrag von ..... €(bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).
- bis zur Höhe des für mich / uns\*) geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801 €1.602 €\*).

Dieser Auftrag gilt ab dem .....

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

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 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 Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich / uns\*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 €1.602 €\*) nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern\*) außerdem, dass ich / wir\*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 €1.602 €\*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)\*).

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

\_\_\_\_\_  
(Datum)

\_\_\_\_\_  
( Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
(ggf. Unterschrift Ehegatte,  
gesetzliche(r) Vertreter)

Zutreffendes bitte ankreuzen

\*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von 1.602 € gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 Abs. 1 EstG vorliegen. Der Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden. Ein Widerruf des Freistellungsauftrages ist nur zum Kalenderjahr möglich.