

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Name, ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Steuer-Id. Mitglied

Religion

ggf. Name und Geburtsname
des Ehegatten/des Lebenspartners

Geburtsdatum
Ehegatte/Lebenspartner

Steuer-Id. Ehegatte/
Lebenspartner

Religion

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

An FLÜWO Bauen Wohnen eG, Gohlstr. 1, 707597 Stuttgart

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

bis zur Höhe des für mich geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt € 801/ € 1.602 oder

bis zu einem Betrag von _____ € (bei Verteilung des Betrags auf mehrere Institute).

Dieser Auftrag gilt ab dem _____ und

bis zum _____ oder

solange bis Sie einen anderen Auftrag von mir erhalten

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/unsere Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Institute 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/ nehmen.

Die angeforderten Daten werden aufgrund von § 44a(2), §44b(1) und § 45d(1) EStG erhoben.

Der Höchstbetrag von € 1.602 gilt nur bei Ehegatten/Lebenspartnern, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des §26(1) EStG vorliegen. Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

Unterschrift

Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner