

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

An die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, 74519 Schwäbisch Hall



▶

--	--

Bausparknummer
Kennbuchstabe

Bitte tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten in schwarzer Blockschrift/Großbuchstaben ein

A	B	C	D	-	1	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Gläubiger der Kapitalerträge

Vorname

Zuname

Geburtsdatum/ abw. Geburtsname

Ehepartner

Vorname

Zuname

Geburtsdatum/ abw. Geburtsname Ehepartner

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

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

Bitte unbedingt ausfüllen! (Zutreffendes ankreuzen; *) Nichtzutreffendes streichen)

bis zu einem Betrag von **, - EUR** (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute)

bis zur Höhe des für mich/uns *) geltenden Sparer-Freibetrags und Werbungskosten-Pauschbetrags von insgesamt

801 EUR 1.602 EUR (nur möglich bei zusammenveranlagten Eheleuten)

Dieser Auftrag gilt ab dem

T T M M J J J J

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

T T M M J J J J

Widerruf/Löschung eines bestehenden Freistellungsauftrags

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 Steuertraftat 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 Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns *) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 EUR/1.602 EUR *) nicht übersteigt. Ich versichere/wir versichern *) außerdem, dass ich/wir *) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 EUR/1.602 EUR *) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n) *). Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben. *) Nichtzutreffendes bitte streichen.

Ort, Datum

Unterschrift

ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzliche(r) Vertreter bei Minderjährigen Unterschrift beider Elternteile

Der Höchstbetrag von 1.602 EUR 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.