

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Depot-Nr.

Datum

Union Investment Service Bank AG
Depotabteilung
60621 Frankfurt am Main

Wichtiger Hinweis:

Mit diesem Freistellungsauftrag wird ein ggf. früher erteilter Auftrag widerrufen. Ihr Freistellungsauftrag bleibt auch über die Depotschließung hinaus solange gültig, bis Sie diesen ausdrücklich widerrufen oder Sie eine entsprechende Mitteilung von uns erhalten.

Neuer Antrag Folgeauftrag

Bitte alle zutreffenden Felder ausfüllen. Auch die Hinweise zum Ausfüllen auf der Rückseite von Blatt 3 beachten.

1 Gläubiger der Kapitalerträge

Frau Herr

Name

Vorname

Geburtsdatum

abweichender

Geburtsname

Familienstand:

ledig verheiratet dauernd getrennt lebend

geschieden verwitwet

2 Ehegatte

Frau Herr

Name

Vorname

Geburtsdatum

abweichender

Geburtsname

3 Adresse

Straße/
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

4 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

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 EUR 801,-/EUR 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/unsere* Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns* geltenden Höchstbetrag von insgesamt EUR 801,-/EUR 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 EUR 801,-/EUR 1.602,-* 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.

5 Unterschrift/1. gesetzl. Vertreter ggf. Unterschrift Ehegatte/2. gesetzl. Vertreter

Zutreffendes bitte ankreuzen * Nicht zutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von EUR 1.602,- 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.

FSA



Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Freistellungsauftrages

Vollständigkeit

Bitte füllen Sie den Freistellungsauftrag vollständig aus. Der amtlich vorgeschriebene Text im Freistellungsauftrag darf nur an den dafür vorgesehenen Stellen durch Streichen oder Ankreuzen verändert werden.

Gemeinsamer Freistellungsauftrag für Ehegatten

Ehegatten, die unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, dürfen Freistellungsaufträge nur gemeinsam erteilen. Dies gilt auch dann, wenn bei der Einkommensteuererklärung eine getrennte Veranlagung gewählt wurde. Der Freistellungsauftrag muss die persönlichen Daten beider Ehegatten (Name, abweichender Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift) enthalten und von beiden unterschrieben sein.

Gemeinschaftsdepots können nur vom Steuerabzug freigestellt werden, wenn die Depotinhaber steuerlich gemeinsam veranlagt werden (Ehegatten). Für diese Depots sind weder Freistellungsaufträge von nicht zusammen veranlagten Depotinhabern noch Einzelfreistellungsaufträge zulässig.

Personenübereinstimmung

Antragsteller müssen mit Depotinhabern identisch sein.

Minderjährige Depotinhaber

Der Freistellungsauftrag ist auf den Namen des Minderjährigen zu erteilen und mit dessen persönlichen Daten vollständig auszufüllen. Das Formular muss von beiden gesetzlichen Vertretern unterschrieben werden, andernfalls bitten wir, das alleinige Sorgerecht uns gegenüber nachzuweisen (z. B. Sorgerechtsbescheinigung).

Rechtzeitiger Auftrag

Beachten Sie bitte auch, dass uns der Freistellungsauftrag spätestens vier Wochen vor dem Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds vor dem jeweiligen Geschäftsjahresende vorliegen sollte, damit wir den Auftrag noch berücksichtigen können.

Ihre Union Investment Service Bank AG, Frankfurt am Main