

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

(Gilt nicht für Betriebseinnahmen)

Mitgliedsnr.: _____

(Der Freistellungsauftrag gilt für alle meine Anteile bei Ihnen.)

An:

Baugenossenschaft Wangen im Allgäu eG.

Neuer Antrag Änderung

Frau Herr

Name, ggf. Geburtsname

Vorname

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer

Straße, Hausnummer (Meldeanschrift)

PLZ, Ort, Land (Meldeanschrift)

Gemeinsamer Freistellungsauftrag

Name des Ehegatten / des Lebenspartners, ggf. Geburtsname

Vorname des Ehegatten / des Lebenspartners

Geburtsdatum des Ehegatten / des Lebenspartners

Steuer-Identifikationsnummer des Ehegatten / des Lebenspartners

An die Baugenossenschaft Wangen eG.

Hiermit erteile ich/wir*) Ihnen den Auftrag, meine/unsere*) bei der Baugenossenschaft Wangen eG, anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragssteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

bis zu einem Betrag von _____ EUR (bei Verteilung des Sparer- Pauschalbetrages auf mehrere Kreditinstitute).

bis zur Höhe des für mich/uns*) geltenden Sparer-Pauschalbetrags von insgesamt EUR 1000/ EUR 2000*).

Hinweis: Der Höchstbetrag von EUR 2000 gilt nur bei Ehegatten/Lebenspartnern, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und 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 dauernd Getrenntlebenden zu ändern. Freistellungsaufträge können nur mit Wirkung zum Kalenderjahresende befristet werden.

Dieser Auftrag gilt ab dem _____, bzw. frühestens ab Eingang bei Ihnen, und

solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns *) erhalten.

bis zum 31.12. _____.

Die in diesem Auftrag enthaltenen Daten werden dem BZSt übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstrafat 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 versichern*), dass mein/unser*) 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 EUR 1000/ EUR 2000*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragssteuern in Anspruch nehme/n*).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a Abs. 2 und 2a, § 44b Abs.1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist für eine Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

Ggf. Unterschrift des Ehegatten/Lebenspartners
oder gesetzlichen Vertreters: _____

☒ = Zutreffendes bitte ankreuzen *) = Nichtzutreffendes bitte streichen