

■ Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

An die

Baugenossenschaft IDEAL eG
Britzer Damm 55

12347 Berlin

Mitgliedsnummer:

IdNr. Ehemann:

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IdNr. Ehefrau:

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nur vollständig ausgefüllt gültig!

Gläubiger der Kapitalerträge (Name, abweichender Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum)

(ggf. Name, abweichender Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum des Ehegatten)

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Hiermit erteile ich/erteilen wir¹ Ihnen den Auftrag, meine/unsere¹ anfallenden Dividenden vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundesamt für Finanzen zu beantragen, und zwar

bis zu einem Betrag von EURO

bis zur Höhe des für mich/uns¹ geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrags von insgesamt 801,00 € / 1.602 €¹.

Dieser Auftrag gilt ab dem

so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns¹ erhalten.

bis zum

und tritt an die Stelle des Auftrags vom

Dieser Auftrag steht den zuständigen Finanzbehörden und Sozialleistungsträgern zu Prüfungszwecken zur Verfügung.

Ich versichere/Wir versichern¹, dass mein/unsere¹ Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an anderen Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundesamt für Finanzen usw. den für mich/uns¹ geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801€ / 1.602 €¹ nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern¹ außerdem, dass ich/wir¹ mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 € / 1.602 €¹ im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)¹.

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben.

Ort, Datum

Unterschrift

ggf. Unterschrift Ehegatten, gesetzlicher Vertreter

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen ¹ Nichtzutreffendes bitte streichen.

Der Höchstbetrag von 1.602 € gilt nur bei Zusammenveranlagung. Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.