

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehegatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustrechnung

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

Neu

Änderung

Mitglieds-Nr.

Gläubiger der Kapitalanlage

Name, abweichender Geburtsname, Vorname (bei juristischen Personen Firma)

Geburtsdatum Kirchensteuerpflicht (ja/nein) Geburtsort Staatsangehörigkeit

Ehegatte/Lebenspartner

Name, abweichender Geburtsname, Vorname

Geburtsdatum Kirchensteuerpflicht (ja/nein) Geburtsort Staatsangehörigkeit

An: Vereinte Energiegenossenschaft eG
Cremon 11 • 20457 Hamburg

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 € (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute)

Bis zur Höhe des für mich/uns*) geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschalbetrags von insgesamt 801 €/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 und freigestellten Beträge werden vom dem Bundeszentralamt für Steuern 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 Bundeszentralamt für Steuern 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/unsere*) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundeszentralamt für Steuern 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 § 44a Absatz 2 und 2a, § 45b Absatz 1 und § 45d Absatz 1 EStG erhoben.

Ort/Datum Unterschrift des Gläubigers Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner, gesetzlicher Vertreter

Zutreffendes bitte ankreuzen *) Bitte Nichtzutreffendes streichen

Der Höchstbetrag von 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.