

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Mitglied

Vorname / Nachname
Abweichender Geburtsname
Geburtsdatum
Straße, Hausnummer
PLZ / Ort
Steuer-Identifikationsnummer

Ehegatte (gemeinsamer Freistellungsauftrag ^{*1)})

Vorname / Nachname
Abweichender Geburtsname
Geburtsdatum
Steuer-Identifikationsnummer

An Wohnungsgenossenschaft Lüdenscheid eG, Weststr. 57, 58509 Lüdenscheid

Hiermit erteile ich/erteilen wir^{*2)} Ihnen den Auftrag, meine/unsere^{*2)} bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer zu beantragen, und zwar

bis zu einem Betrag von € (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).

bis zur Höhe des für mich/uns^{*2)} geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 1.000,00 €/2.000,00 €^{*2)}).

Dieser Antrag gilt ab dem 01.01. bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung.

so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns^{*2)} erhalten.

bis zum 31.12. .

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 (§ 45d EStG).

Ich versichere/Wir versichern^{*2)}, dass mein/uns^{*2)} Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns^{*2)} geltenden Höchstbetrag von insgesamt 1.000,00 €/2.000,00 €^{*2)} nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern^{*2)} außerdem, dass ich/wir^{*2)} mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000,00€/2.000,00 €^{*2)} im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer in Anspruch nehme(n)^{*2)}.

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 Abs. 2, § 45 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139 a Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139 b Abs. 2 AO und § 45 d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Datum	Unterschrift Mitglied	Unterschrift Ehegatte, ggf. gesetzl. Vertreter
-------	-----------------------	--

*1) Angaben zum Ehegatten und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich.

*2) Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von 2.000,00 € gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.