

# Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

- Ausfertigung für die Genossenschaft -

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

An die  
Baugenossenschaft Dennerstraße-Selbsthilfe eG  
Hufnerstraße 28  
22083 Hamburg

Mitglieds-Nr.:

(Name, abweichender Geburtsname, Vorname,  
Geburtsdatum des Gläubigers der Kapitalerträge)

(Straße, Hausnummer)

Identifikationsnummer des Gläubigers

(Postleitzahl, Ort)

Gemeinsamer Freistellungsauftrag \*)

(Datum)

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

Identifikationsnummer des Ehegatten

Hiermit erteile ich/erteilen wir \*\*) Ihnen den Auftrag, meine/unsere \*\*) bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundesamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

- bis zu einem Betrag von  EUR (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute)
- bis zur Höhe des für mich/uns \*) geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801 EUR/1.602 EUR \*)

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

- so lange, bis Sie einen anderen Antrag von mir/uns 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 (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern \*\*), dass mein/unsere \*\*) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungs-aufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt 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 § 44 a Abs.2, § 44 b Abs. 1, § 45 d Abs. 1 EStG und § 139 a und b AO 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 § 139a Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139b Absatz 2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

(Unterschrift)

(ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzlicher Vertreter)

- Zutreffendes bitte ankreuzen

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

\*\*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung i.S. des §26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegt. Der Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

Freistellungsaufträge können nur mit Wirkung zum Kalenderjahresende befristet werden. Eine Herabsetzung bis zu dem im Kalenderjahr bereits ausgenutzten Betrag ist jedoch zulässig. Sofern ein Freistellungsauftrag im laufenden Jahr noch nicht genutzt wurde, kann er auch zum 1. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.

# Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

- Ausfertigung für das Mitglied -

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

An die  
Baugenossenschaft Dennerstraße-Selbsthilfe eG  
Hufnerstraße 28  
22083 Hamburg

Mitglieds-Nr.:

(Name, abweichender Geburtsname, Vorname,  
Geburtsdatum des Gläubigers der Kapitalerträge)

(Straße, Hausnummer)

Identifikationsnummer des Gläubigers

Gemeinsamer Freistellungsauftrag \*)

(Postleitzahl, Ort)

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

(Datum)

Identifikationsnummer des Ehegatten

Hiermit erteile ich/erteilen wir \*\*) Ihnen den Auftrag, meine/unsere \*\*) bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundesamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

- bis zu einem Betrag von  EUR (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute)
- bis zur Höhe des für mich/uns \*) geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801 EUR/1.602 EUR \*)

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

so lange, bis Sie einen anderen Antrag von mir/uns 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 (§ 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 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 § 44 a Abs.2, § 44 b Abs. 1, § 45 d Abs. 1 EStG und § 139 a und b AO 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 § 139a Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139b Absatz 2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

(Unterschrift)

(ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzlicher Vertreter)

Zutreffendes bitte ankreuzen

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

\*\*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung i.S. des §26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegt. Der Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

Freistellungsaufträge können nur mit Wirkung zum Kalenderjahrsende befristet werden. Eine Herabsetzung bis zu dem im Kalenderjahr bereits ausgenutzten Betrag ist jedoch zulässig. Sofern ein Freistellungsauftrag im laufenden Jahr noch nicht genutzt wurde, kann er auch zum 1. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.