Vorname / Name: _____

PLZ / Ort _____

Mitglieds-Nr: _____

Bürgerenergie Untermain eG
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Datum: _____

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehegattenübergreifende Verlustrechnung

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

Name, abweichender Geburtsname Vorname des Gläubigers der Kapitalerträge	Geburtsdatum	Identifikations-Nr. (11-stellig)

Straße, Hausnummer, PLZ & Wohnort	Kontonummer

☐ Gemeinsame Veranlagung mit dem Ehegatten (erfordert folgende Angaben und die Unterschrift des Ehegatten)

ggf. Name, abweichender Geburtsname Vorname des Ehegatten	Geburtsdatum des Ehegatten	Identifikations-Nr. des Ehegatten (11-stellig)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erteile ich/erteilen wir* Ihnen den Auftrag, meine/unsere* bei Ihrem Unternehmen anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von der 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-Freibetrag und Werbungskosten-Pauschbetrags
von insgesamt 1000 / 2000* €.

Dieser Auftrag gilt ab dem Datum _____

☐ bis Sie einen neuen Auftrag von mir/uns erhalten.

☐ bis zum Datum _____

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 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 dieser Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich / uns* geltenden Höchstbetrag von 1000 Euro / 2000 Euro nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern* außerdem, dass ich / wir* mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1000 Euro / 2000* Euro je Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a Abs. 2, § 44b Abs. 1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben. Der Höchstbetrag von 2.000 Euro 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.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

ggf. Unterschrift Ehegatte/gesetzlicher Vertreter

* Nichtzutreffendes bitte streichen