

## Freistellungsauftrag für Kapitalerträge u. Antrag auf ehegattenübergreifende Verlustverrechnung

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

An  
Baugenossenschaft 1911  
Weinheim e.G.  
Postfach 10 05 361  
69445 Weinheim

\_\_\_\_\_  
(Name, ggf. Geburtsname, Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum)

\_\_\_\_\_  
Identifikationsnummer

Konfession: ev / rk / sonstige / keine

\_\_\_\_\_  
(ggf. Name, ggf. Geburtsname, Vorname des Ehegatten)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum des Ehegatten)

\_\_\_\_\_  
Identifikationsnummer

Konfession: ev / rk / sonstige / keine

\_\_\_\_\_  
(Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort)

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 Kapitalertragssteuer beim Bundeszentralamt 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  
1.000 EUR/ 2.000 EUR.

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01.....

- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns\* erhalten.
- bis zum \_\_\_\_\_

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 1.000 EUR/2.000 EUR nicht übersteigt. Ich versichere /Wir versichern\* außerdem, dass ich/wir\* mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000 EUR/2.000 EUR\* im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer in Anspruch nehme(n).\*

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs. 2, § 44 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 § 139a (1) Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139 b (2)AO u. § 45 d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

\_\_\_\_\_  
(Datum und Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
(ggf. Unterschrift Ehegatte/gesetzlicher Vertreter)

- Zutreffendes bitte ankreuzen  
\* Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von Euro 2.000,- gilt nur 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. Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots o.Konten bei einem Kreditinstitut o.einem anderen Auftragnehmer gestellt werden. Ein Widerruf des Freistellungsauftrags ist nur zum Kalenderjahresende möglich.