Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

KREISBAU OSTALB
Visionen realisieren – Vertrauen schaffen

Vor- und Nachname des Mitglieds	Geburtsname	Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer des Mitglieds (11-stellig)

☐ Gemeinsamer Freistellungsauftrag[2]

Vor- und Nachname des Ehegatten/Lebenspartners	Geburtsname	Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer des Ehegatten/Lebenspartners (11-stellig)

Straße, Hausnummer	Mitgliedsnummer

PLZ, Ort

Hiermit erteile ich/erteilen wir[1] Ihnen den Auftrag, meine/unsere[1] 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 _____ €

(bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Institutionen)

☐ bis zur Höhe des für mich/uns[1] geltenden Sparer-Freibetrags und Werbungskosten-Pauschalbetrags von insgesamt 1.000 € / 2.000 €[1]

Dieser Auftrag gilt ab dem (Datum) _____

☒ so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/ uns[1] erhalten

☐ bis zum (Datum) _____

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt für Steuern (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[1], dass mein/unser[1] Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundeszentralamt für Steuern usw. den für mich/uns[1] geltenden Höchstbetrag von insgesamt 1.000 €/2.000 €[1] nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern[1] außerdem, dass ich/wir[1] mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000 €/2.000 €[1] im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)[1].
Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44a Abs. 2, § 44b Abs. 1 und § 45d 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.
Der Höchstbetrag von 2.000 € gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilt haben und 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.

Die nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bei der Datenerhebung zu machenden Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.kreisbau-ostalb.de unter der Rubrik Datenschutz. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage diese Informationen auch auf dem Postweg zur Verfügung.

[1] Nichtzutreffendes bitte streichen
[2] Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich

Ort, Datum

_____

Unterschrift Mitglied

_____

Ggf. Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner, gesetzliche(r) Vertr.

_____

Kreisbaugenossenschaft
Ostalb e.G.
Maiergasse 13
73433 Aalen

Telefon 07361 9772-0
info@kreisbau-ostalb.de
www.kreisbau-ostalb.de

Kreissparkasse Ostalb
(BLZ 614 500 50) 110 017 505
IBAN DE58 6145 0050 0110 0175 05
SWIFT/BIC OASPDE6AXXX

Sitz der Genossenschaft: Aalen
Registergericht: Amtsgericht Ulm GnR 500041
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Peter Traub
Vorstand: Nikolaus Ebert, Andreas Holdenried

Steuer-Nummer
50078/03203
Ust.-Id.-Nr.
DE 144636487