

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge
an Wohnungsunternehmen Amberg eG, Podewilsstraße 10a, 92224 Amberg

Mitglied Nr.: _____

Kontakt-Nr.: _____

von:

Vorname, Name (Mitglied)

Geburtsdatum

Steuer-ID-Nr.

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

☐ **Gemeinsamer Freistellungsauftrag:**

Vorname, Name (Ehepartner)

Geburtsdatum (Ehepartner)

Steuer-ID-Nr. (Ehepartner)

Hiermit erteile(n) ich/ wir* Ihnen den Auftrag, meine/unsere* bei Ihrem Unternehmen anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragssteuer beim Bundeszentralamt für Steuern 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 1.000,00/2.000,00 EUR*.

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01.20_____ so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns* erhalten.

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem BZSt übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines 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/unser* Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, 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 1.000,00 EUR/2.000,00 EUR* im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer 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.

Datum

Unterschrift Mitglied

Unterschrift Ehepartner¹

*Der Höchstbetrag von 2.000 EUR gilt nur bei Ehepartnern, 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 Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen ergeben sich aus § 139a Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz AO; Abs. 2 AO und § 45d EStG. Die ID-Nr. darf nur zum Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden. (Ohne Steuer-ID-Nr. ist der Freistellungsauftrag ungültig, bei Ehepaaren sind beide Steuer-ID-Nr. erforderlich.)

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen. * Nichtzutreffendes bitte streichen

¹Angaben zum Ehepartner/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich