

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

An die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, 74519 Schwäbisch Hall



Ihre aktuellen persönlichen Daten:

▶ Bausparknummer Kennbuchstabe

▼ **Folgende Felder nur ausfüllen, wenn** Angaben zu ändern oder nicht vorgedruckt sind!
Bitte in schwarzer Blockschrift **Großbuchstaben** ausfüllen: -

Gläubiger der Kapitalerträge

Vorname

Zuname

Geburtsdatum/
abw. Geburtsname

Ehepartner

Vorname

Zuname

Geburtsdatum/
abw. Geburtsname
Ehepartner

Straße, Hausnummer

PLZ / Ort

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

▶ **Bitte unbedingt ausfüllen!** (Zutreffendes ankreuzen; *) Nichtzutreffendes streichen)

bis zu einem Betrag von **,- EUR** (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute)

bis zur Höhe des für mich/uns *) geltenden Sparer-Freibetrags und Werbungskosten-Pauschbetrags von insgesamt

801 EUR 1.602 EUR (nur möglich bei zusammenveranlagten Eheleuten)

Dieser Auftrag gilt ab dem

so lange, bis Sie einen Auftrag von mir / uns *) erhalten oder bis zum

Widerruf / Löschung eines bestehenden Freistellungsauftrags

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. (§ 45d 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 *) jährlich 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 § 44a Abs.2, § 44b Abs. 1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben.

Ort, Datum Unterschrift ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzliche(r) Vertreter bei Minderjährigen Unterschrift beider Elternteile

Der Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzung einer Zusammenveranlagung i.S. d § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. *) Nichtzutreffendes bitte streichen.

0585215