

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Erstauftrag
 Änderungsauftrag
 (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Gläubiger der Kapitalerträge

Name

Vorname

abw. Geburtsname

_____._____._____
Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

_____._____._____
PLZ Ort

ggf. Ehegatte

Name

Vorname

abw. Geburtsname

_____._____._____
Geburtsdatum

Bitte zurücksenden an:

Fondsdepot Bank GmbH
95025 Hof

Datum

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

- 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*.

Dieser Auftrag gilt ab dem _____._____._____

- 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 Straftat 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 für Kapitalerträge zusammen mit Freistellungsaufträgen für Kapitalerträge an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns* geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,- EUR / 1.602,- EUR* nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern* außerdem, dass ich/wir* mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für Kapitalerträge 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 für Kapitalerträge angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a Abs. 2, § 44b Abs. 1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben.

 X
 Unterschrift

 X
 ggf. Unterschrift Ehegatte bzw. gesetzliche/r Vertreter

Zutreffendes bitte ankreuzen * Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von 1.602,- EUR gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der Freistellungsauftrag für Kapitalerträge ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

Depot-Nr. _____
 (wird bei der Depotneueröffnung von der Fondsdepot Bank ausgefüllt)

Bestehende Depots (z. B. VL-Depots), für die dieser Freistellungsauftrag für Kapitalerträge außerdem gelten soll:

Nr. _____ Nr. _____ Nr. _____ Nr. _____

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie mehrere Depots in unserem Hause führen und deswegen mehrere Freistellungsformulare (aus technischen Gründen ggf. zu unterschiedlichen Zeitpunkten) erhalten haben, empfehlen wir – damit Sie den Freibetrag nicht aufteilen müssen – die **Rückgabe nur einer Ausfertigung**. Auf dieser setzen Sie dann den Betrag ein, der für Ihre Depots **insgesamt gelten soll** und ergänzen oben die weiteren Depot-Nr.

Bitte verwenden Sie diesen Vordruck nur dann, wenn Sie uns noch keinen Freistellungsauftrag für Kapitalerträge erteilt haben oder eine Änderung Ihres bestehenden Freistellungsauftrages für Kapitalerträge wünschen.