

FREISTELLUNGS-AUFTRAG FÜR KAPITALERTRÄGE

Mitgl.-Nr.

Name, Vorname, ggfs. Geburtsname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

ggfs. Name und Geburtsname des Ehegatten:

ggfs. Geburtsdatum des Ehegatten:

Persönliche Steuer-ID-Nummer Mitglied:

Persönliche Steuer-ID-Nummer Ehegatte:

Hiermit erteile ich / erteilen wir den Auftrag, meine / unsere bei der Volksheim-Baugenossenschaft Straubing eG anfallenden Zinseinnahmen vom Steuerabzug freizustellen und / oder bei Dividenden oder ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer sowie die Vergütung von Körperschaftsteuer beim Bundesamt für Finanzen zu beantragen, und zwar:

(...) bis zur Höhe des für mich / uns geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801,00 € / 1.602,00 €.

(...) bis zu einem Betrag von € (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Institute).

Dieser Auftrag gilt ab dem bis zum oder solange, bis von mir / uns ein anderer Auftrag erteilt wird. 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 / unser Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen bei anderen Instituten den für mich / uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,00 € / 1.602,00 € nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern außerdem, dass ich / wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801,00 € / 1.602,00 € im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalsteuer in Anspruch nehme(n).

Die angeforderten Daten werden aufgrund von § 44 a (2), § 44 b (1) und § 45 d (1) EstG erhoben.

- bitte wenden -

Der Höchstbetrag von 1.602,00 € gilt nur für Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 (1) EstG vorliegen. Der Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

(...) Ich beauftrage die Volksheim-Baugenossenschaft Straubing eG mit der Einbehaltung und Abführung der auf meine Kapitalerträge entfallenden Kirchensteuer.

Dieser Auftrag gilt ab dem und ist gültig bis zum
oder solange, bis von mir / uns ein anderer Auftrag erteilt wird.

Meine Religionsgesellschaft / Religionsgemeinschaft:

.....

Sollten sich Änderungen ergeben, werde ich diese unverzüglich der Volksheim-Baugenossenschaft Straubing eG mitteilen.

.....
Unterschrift

.....
ggfs. Unterschrift des Ehegatten / gesetzl. Vertreters