

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Mitgl.-Nr.

Name, ggf. Geburtsname: Geburtsdatum:

ggf. Name und Geburtsname des Ehegatten:

Geburtsdatum des Ehegatten:

Straße, Hausnr., PLZ, Ort:

Persönliche Steuer-Identifikationsnummer Mitglied:.....

Persönliche Steuer-Identifikationsnummer Ehegatte

An: Volksheim-Baugenossenschaft, Thurmayrstr. 21, 94315 Straubing

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

1. bis zur Höhe des für mich/uns geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801/1.602 EURO oder
2. bis zu einem Betrag von EURO (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Institute).

Dieser Auftrag gilt ab dem und bis zum oder solange, 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 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/unsere Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Institute den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801/1.602 EURO nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801/1.602 EURO im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalsteuer in Anspruch nehme/nehmen.

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

Der Höchstbetrag von 1.602 EURO gilt nur bei 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.

b.w.

- O 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 bis zum oder solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns erhalten.

Meine Religionsgesellschaft/Religionsgemeinschaft:

.....
.....

Kirchensteuermerkmal/Religionsschlüssel:.....
(Das Kirchensteuermerkmal ist z.B. der Lohnsteuerkarte oder der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung zu entnehmen)

Sollten sich hieran Änderungen ergeben, werde ich diese unverzüglich mitteilen.

.....
(Unterschrift)

.....
(ggf. Unterschrift des Ehegatten, gesetzliche(r) Vertreter)