

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Mitglieds-Nummer

Name, abweichender Geburtsname des Mitgliedes Vorname Geburtsdatum

Name, abweichender Geburtsname des Ehegatten Vorname Geburtsdatum

Straße / Hausnummer Postleitzahl / Ort

An

GEWOBAU
WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT ESSEN EG
Ribbeckstraße 40, 45127 Essen

Hiermit erteile ich/erteilen wir*) Ihnen den Auftrag, für meine/unsere*) bei Ihrer Genossenschaft anfallenden Kapitalerträge 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 _____ € (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).

bis zur Höhe des für mich/uns*) geltenden Sparer-Pauschbetrags von insgesamt 801€/1.602 €*).

Dieser Auftrag gilt ab dem _____

und 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 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 Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 € / 1.602 €*) 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 €*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n*). Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44a Abs.2, § 44b Abs.1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben. Der Höchstbetrag von 1.602 € gilt nur bei Ehegatten, 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.

Datum, Unterschrift des Mitgliedes

ggf. Unterschrift Ehegatte / gesetzlicher Vertreter

Zutreffendes bitte ankreuzen

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Bitte senden Sie uns den Freistellungsauftrag im Original zurück, per Fax oder e-Mail ist der Auftrag ungültig. Änderungen, Streichungen und Korrekturen lassen diesen Auftrag ungültig werden.