

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

(Gilt nicht für Betriebseinnahmen)

Name, abweichender Geburtsname, Vorname des Gläubigers der Kapitalerträge		Geburtsdatum
ggf. Name, abweichender Geburtsname, Vorname des Ehegatten		Geburtsdatum des Ehegatten
Straße, Haus-Nr.	PLZ, Wohnort	

An (z.B. Kreditinstitut, Bausparkasse, Lebensversicherungsunternehmen, Bundes-/Landesschuldenverwaltung)

Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G.

Thomas-Dehler-Str. 25

Straße, Hausnummer

81737 München

PLZ, Ort

Datum

- Zutreffendes bitte ankreuzen
*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Hiermit erteile ich/erteilen wir*) Ihnen den Auftrag, meine/unsere*) bei Ihrem Institut 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 EUR bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute

bis zur Höhe des für mich/uns*) geltenden Sparer-Pauschbetrages 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 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 EUR/1.602 EUR*) 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 § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben.

Unterschrift ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzliche(r) Vertreter

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 ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.