

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Erstauftrag Änderungsauftrag (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Gläubiger der Kapitalerträge

ggf. Ehegatte

Name

Name

Vorname

Vorname

abw. Geburtsname

abw. Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ / Ort

Bitte zurücksenden an :

Datum :

Hinweis: Eine Beschränkung des Freistellungsauftrages für Kapitalerträge auf einzelne Depots ist nicht mehr möglich.
(Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen vom 2. Juli 2008)

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 801,00 EUR/1.602,00 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 (§ 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 801,00 EUR/1.602,00 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 801,00 EUR/1.602,00 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 Absatz 2, § 44b Absatz 1 und § 45d Absatz 1 EStG erhoben.

Unterschrift

ggf. Unterschrift Ehegatte bzw. gesetzliche/r Vertreter

= x Zutreffendes bitte ankreuzen * Nichtzutreffendes bitte streichen

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

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.

Versicherungsmaklerbüro Lesch, Kärlicher Straße 28, D-56220 Kettig, Geschäftsführer: Peter Lesch geprüfter Versicherungsfachmann (BwV), Handels- & Versicherungsmakler
FON +49.26 37.9 22 20, FAX +49.26 37.92 22 20, Funk +49.17 13 42 05 18, Email: VLP@Lesch.org & vers@VLP.de, Webseite: www.VLP.de, VLP24.de, Lesch.org & peterlesch.de
Genehmigungen Karin & Peter Lesch : Genehmigung nach § 34d bei IHK Koblenz Nr. D-6F4P-TW024-06 & D-4TBE-VGCDF-52
Genehmigung Peter Lesch : Genehmigung nach § 34c ausgestellt vom Ordnungsamt der Stadt Weisenthurm für den Bereich Fondsvermittlung von inländischen und ausländischen KAG's, welche in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind.
Steuer-Nr.: 22/104/3018/3 - Gerichtsstand Amtsgericht Andernach, 56575 Andernach