

## Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Name, Vorname des Gläubigers der Kapitalerträge		ggf. Name, Vorname Ehegatte <sup>1</sup>	
Geburtsdatum ggf. Geburtsname		Geburtsdatum ggf. Geburtsname Ehegatte <sup>1</sup>	
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort		Mitgliedsnummer / ggf. Mitgliedsnummer Ehegatte	
<b>Steueridentifikationsnummer</b>		ggf. <b>Steueridentifikationsnummer</b> Ehegatte <sup>1</sup>	
<b>Bundesland</b>	<b>Konfession</b>	<b>Bundesland</b>	<b>Konfession</b>

Hiermit erteilen wir der WohnungsbauGenossenschaft „Berolina“ eG, Sebastianstraße 24, 10179 Berlin den Auftrag, meine/unsere bei Ihnen anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen, und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer und die Vergütung von Körperschaftsteuer beim Bundesamt 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 geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801,00 EUR (Einzelpersonen, Minderjährige, getrennt veranlagte Ehegatten).

bis zur Höhe des für uns geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 1.602,00 EUR (zusammenveranlagte Ehegatten).

1

Dieser Auftrag gilt ab dem \_\_\_\_\_ und

solange, 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 801,00/1.602,00 EUR nicht übersteigt. Ich/wir versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801,00/1.602,00 EUR im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n).

Die angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 44 a(2), 44 b(1) und 45 d(1) EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139 a Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139 b Abs. 2 AO und § 45 d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Datum, Unterschrift Mitglied

Ehegatte bzw. gesetzlicher 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.**

<sup>1</sup> Bitte immer ausfüllen bei steuerlicher Zusammenveranlagung.