

SWU UmweltPartner

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Anrede: Frau Herr

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Name / Vorname:	Geburtsdatum:
ggf. Name / Vorname des Ehegatten:	Geburtsdatum d. Ehegatten:
Straße / Hausnummer:	PLZ / Ort:
Telefon:	
Nummer der Inhaberschuldverschreibung:	

Bitte entsprechendes ankreuzen

- Erstmaliger Auftrag** **Änderungsauftrag (früherer Auftrag wird damit ungültig)**

Hiermit erteile ich/erteilen wir Ihnen den Auftrag, meine/unsere bei Ihnen 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 Euro (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute)
 bis zur Höhe des für mich/uns geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801,00 Euro/ 1.602,00 Euro.

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 zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,00 Euro / 1.602,00 Euro nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801,00 Euro / 1.602,00 Euro 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.

Ort, Datum:

Unterschrift / ggf. Unterschrift Ehegatte / gesetzlicher Vertreter:

Der Höchstbetrag von 1.602,00 Euro 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.

Bitte senden Sie dieses Schreiben per Post an SWU, Karlstraße 1, 89073 Ulm.

SWU UmweltPartner

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Anrede: Frau Herr

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Name / Vorname:	Geburtsdatum:
ggf. Name / Vorname des Ehegatten:	Geburtsdatum d. Ehegatten:
Straße / Hausnummer:	PLZ / Ort:
Telefon:	
Nummer der Inhaberschuldverschreibung:	

Bitte entsprechendes ankreuzen

- Erstmaliger Auftrag** **Änderungsauftrag (früherer Auftrag wird damit ungültig)**

Hiermit erteile ich/erteilen wir Ihnen den Auftrag, meine/unsere bei Ihnen 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 Euro (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute)
 bis zur Höhe des für mich/uns geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801,00 Euro/ 1.602,00 Euro.

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 zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,00 Euro / 1.602,00 Euro nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801,00 Euro / 1.602,00 Euro 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.

Ort, Datum:

Unterschrift / ggf. Unterschrift Ehegatte / gesetzlicher Vertreter:

Der Höchstbetrag von 1.602,00 Euro 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.

Diese Ausführung ist für Ihre Unterlagen.