

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge bei ESPABAU Bremen eG

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



Name, abweichender Geburtsname, Vorname des Gläubigers der Kapitalerträge

Geburtsdatum des Gläubigers

Steueridentifikationsnummer des Gläubigers

Name, abweichender Geburtsname, Vorname des Ehegatten

Geburtsdatum des Ehegatten

Steueridentifikationsnummer des Ehegatten

Anschrift (Straße, PLZ Ort ggf. Land)

erteilt/erteilen¹ an die: **ESPABAU Eisenbahn Spar- und Bauverein Bremen eG**

Postanschrift

ESPABAU Eisenbahn Spar- und Bauverein Bremen eG

– Sparabteilung –

Postfach 15 05 31

28095 Bremen

Hausanschrift

ESPABAU Eisenbahn Spar- und Bauverein Bremen eG

Meraner Straße 18

28215 Bremen

Tel.: 0421/377 57-0

Fax: 0421/377 57-477

Mitglieds-Nummer

Gültig für alle Kapitalerträge

Hiermit erteile/n ich/wir¹ Ihnen den Auftrag, meine/unsere¹ bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Abgeltungsteuer und die Vergütung von Körperschaftsteuer beim Bundesamt für Finanzen zu beantragen, und zwar

- bis zu einem Betrag von EUR ,00 (bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute/Sparkonten)
- bis zur Höhe des für mich/uns¹ geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt EUR 801/EUR 1.602¹.

Dieser Auftrag gilt ab dem und so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns¹ erhalten.

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 berücksichtigten Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45d EStG).

Ich versichere/Wir versichern¹, dass mein/unsere¹ Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt* usw. den für mich/uns¹ geltenden Höchstbetrag von insgesamt EUR 801/EUR 1.602¹ nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern¹ außerdem, dass ich/wir¹ mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt EUR 801/EUR 1.602¹ im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)¹.

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a Abs. 2, § 44b Abs. 1 und § 45d Abs. 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 § 139a Absatz 1 Satz 1 2.Halbsatz AO, § 139b Absatz 2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Unterschrift
ggf. gesetzlicher Vertreter

ggf. Unterschrift des Ehegatten

- Zutreffendes bitte ankreuzen 1 Nicht zutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von EUR 1.602 gilt nur bei Zusammenveranlagung. Der Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

Die aus der Freistellung sich ergebenden personenbezogenen Daten der Freisteller werden – ausschließlich für eigene Zwecke der Genossenschaft – unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert.

*BZSt: Bundeszentralamt für Steuern