

Frestellungsauftrag für Kapitalerträge

Wohnungsgenossenschaft
Witten-Ost eG
In der Mark 26
58453 Witten

Mitglieds-Nr. _____

Datum: _____

Mitglied:

Name: _____

ggf. Geburtsname: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

St. Identifikationsnummer: _____

Ehegatte, Lebenspartner

(nur bei gemeinsamem Frestellungsauftrag)

Name: _____

ggf. Geburtsname: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

St. Identifikationsnummer: _____

Straße, Haus-Nr, Postleitzahl, Wohnort: _____

Hiermit erteile(n) ich/wir* Ihnen den Auftrag, meine/unsere* bei der Genossenschaft anfallenden Dividenden vom Steuerabzug freizustellen und die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar:

bis zu einem Betrag von _____ € (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute/ Genossenschaften usw.)

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01._____ und

so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns* erhalten.

bis zum 31.12._____.

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).

Die mit dem Frestellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a, Abs. 2 und 2a., § 45b, Abs. 1 und § 45d, Abs. 1 EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Frestellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139a 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.

Ich versichere/Wir versichern*, dass mein/unsere* Frestellungsauftrag zusammen mit Frestellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, Genossenschaften, das BZSt usw. den für mich/uns* geltenden Höchstbetrag von insgesamt 1.000,00 €/ 2.000,00 €* nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern* außerdem, dass ich/wir* mit allen für das Kalenderjahr erteilten Frestellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000,00 €/ 2.000,00 €* im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*.

(Unterschrift)

ggf. Unterschrift Ehegatte/ Lebenspartner/ gesetzl. Vertreter

Zutreffendes bitte ankreuzen

* Nicht zutreffendes bitte streichen