BHW Bausparkasse AG
31781 Hameln

Eingaben löschen

BHW

F SA

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Vertrags- / Kontonummer

0 0

Bitte in Großbuchstaben ausfüllen, Antrag wird maschinell gelesen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gläubiger der Kapitalerträge
(Vertragsinhaber bzw. Mitinhaber)

Name des Gläubigers

Vorname des Gläubigers

abweichender Geburtsname

Geburtsdatum . .

Ehegatte

Name des Ehegatten

Vorname des Ehegatten

abweichender Geburtsname

Geburtsdatum . .

Anschrift

Straße / Hausnummer

Postleitzahl Ort (Wohnsitz)

Telefonnummer –

Hiermit erteile ich/erteilen wir *) Ihnen den Auftrag, meine/unsere *) bei Ihrem Institut anfallenden Zinseinnahmen 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

Freistellungsauftrag. Bitte unbedingt ausfüllen!

☐ bis zu einem Betrag von ____ EUR **bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute**

oder ☐ bis zur Höhe des für mich/uns *) geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt:

☐ **801 EUR**

oder ☐ **1.602 EUR** **nur im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten!**

Dieser Auftrag gilt ab dem __ . __ . ____ und

☐ solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns *) erhalten

oder ☐ bis zum __ . __ . ____

Wichtig:

- **Bitte Unterschrift/en nicht vergessen.**
- **Falls Ihr Ehegatte auch einen Bausparvertrag hat, bitte einen separaten Freistellungsauftrag**

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 (§ 45dEStG).

Ich versichere/Wir versichern *), dass mein/unser *) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns *) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801/1.602 EUR *) nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern *) außerdem, dass ich/wir *) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801/1.602 EUR *) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*). Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44 a Abs 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs 1 EStG erhoben.

Dieser Freistellungsauftrag ersetzt alle Freistellungsaufträge, die ich/wir *) bisher Ihrem Institut erteilt haben.

__ . __ . ____
Datum

Unterschrift

Unterschrift Ehegatte (ggf. Unterschrift gesetzliche/r 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.

*) *Nichtzutreffendes bitte streichen. Zutreffendes bitte ankreuzen* ☒ *bzw. ausfüllen!!*

Kopie für den Kunden

ZV01020 WP 396g / 01.01.2007