

# Freistellungsauftrag

## für Kapitalerträge

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

Sparda-Bank

SB-FNR0297 Kundennummer

Steuer-ID-Nr  
des Gläubigers: \_\_\_\_\_  
(11-stellig)

Steuer-ID-Nr  
des Ehegatten/des Lebenspartners: \_\_\_\_\_  
(11-stellig)

An  
Sparda-Bank Südwest eG  
Postfach 10 05 53  
55136 Mainz

Kundennummer/n


\_\_\_\_\_  
(Name, abweichender Geburtsname \*\*), Vorname des Gläubigers der Kapitalerträge

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum)

ledig     verheiratet/verpartnerschaftlich     getrennt lebend     geschieden     verwitwet  
seit: \_\_\_\_\_    seit: \_\_\_\_\_    seit: \_\_\_\_\_    seit: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Vorname des Ehegatten /des Lebenspartners\*\*)

\_\_\_\_\_  
Name, ggf. abweichender Geburtsname des Ehegatten/ des Lebenspartners \*\*)

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum des Ehegatten/ \*\*) des Lebenspartners

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl

\_\_\_\_\_  
Ort

Hiermit erteile ich/erteilen wir\*) Ihnen den Auftrag, meine/unsere\*) bei Ihrem Institut anfallende 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 Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute)
- bis zur Höhe des für mich/uns\*) geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801 (ledig) / 1.602 EURO (verheiratet/eingetragene Lebenspartnerschaft) Der Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.
- über 0 EURO (nur für ehgattenübergreifend/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung)

Dieser Auftrag gilt ab dem \_\_\_\_\_ (Datum wie folgt eintragen: TT.MM.JJJJ)

- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns\*) erhalten
- bis zum 31.12. \_\_\_\_\_     Widerruf/Löschung eines bestehenden Freistellungsauftrags

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt für Steuern (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 Bundeszentralamt für Steuern usw. den für mich/uns\*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801/ 1.602 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/ 1.602 EURO \*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)\*).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs.2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG. erhoben.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

\_\_\_\_\_  
(ggf. Unterschrift Ehegatte, Lebenspartner, gesetzliche(r) Vertreter)

<input type="checkbox"/> Zutreffendes bitte ankreuzen	<input type="checkbox"/> *) Nichtzutreffendes bitte streichen	<input type="checkbox"/> **) wenn zutreffend, bitte ergänzen
Mitarbeiter MARKT	Mitarbeiter MAFO Passiv	
Datum / MA-Stempel / Unterschrift	Datum / MA-Stempel / Unterschrift	