

# Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

.....  
Name / Vorname

.....  
Name des Ehepartners / Vorname des Ehepartners

.....  
Geburtsdatum

.....  
Geburtsdatum des Ehepartners

.....  
Geburtsname

.....  
Geburtsname des Ehepartners

.....  
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

.....  
ggf. Konto-/Depotnummer des Ehepartners

An  
MAX HEINR. SUTOR oHG  
Postfach 11 33 37  
20433 Hamburg

.....  
Konto-/Depotnummer

Hiermit erteile ich/ erteilen wir<sup>1</sup> Ihnen den Auftrag, meine/unsere<sup>1</sup> bei Ihrem Institut anfallenden Zinseinnahmen 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 .....€.  
(bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute)

bis zur Höhe des für mich/uns<sup>1</sup> geltenden Sparer-Freibetrags und Werbungskosten-Pauschbetrags von insgesamt 801 €/ 1.602 €<sup>1</sup>.

Dieser Auftrag gilt ab dem .....  
Datum

so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns<sup>1</sup> erhalten.

bis zum .....  
Datum

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<sup>1</sup>, dass mein/uns<sup>1</sup> Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich / uns<sup>1</sup> geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 €/ 1.602 €<sup>1</sup> nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern<sup>1</sup> außerdem, dass ich / wir<sup>1</sup> mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 €/ 1.602 €<sup>1</sup> im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme (n)<sup>1</sup>.

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

.....  
Datum und Unterschrift

.....  
Ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzliche(r) Vertreter

Zutreffendes bitte ankreuzen                      <sup>1</sup> Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von 1.602 € 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.