

# Freistellungsauftrag für Kapitalerträge an

PBG -Wohnen eG – Wörthstraße 9- 97082 Würzburg

Name Mitglied \_\_\_\_\_

Anschrift Mitglied \_\_\_\_\_

Geburtsdatum Mitglied \_\_\_\_\_

Steuer-ID-Nr. \_\_\_\_\_

Mitgliedsnummer \_\_\_\_\_

Name Ehegatte/Ehegattin \_\_\_\_\_

Steuer-ID-Nr. Ehegatte/Ehegattin \_\_\_\_\_

Hiermit erteile ich/ erteilen wir<sup>1</sup> Ihnen den Auftrag, meine/ unsere<sup>1</sup> bei Ihnen anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/ oder bei Dividenden die Erstattung von der Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

bis zu einem Betrag von \_\_\_\_\_ €  
(bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).<sup>2</sup>

bis zur Höhe des für mich/ uns<sup>1</sup> geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt € 1.000/ € 2.000.<sup>2</sup>

Dieser Auftrag gilt ab dem \_\_\_\_\_

so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/ uns<sup>1</sup> erhalten<sup>2</sup>

bis zum \_\_\_\_\_.<sup>2</sup>

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 (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern<sup>1</sup>, dass mein/unser<sup>1</sup> Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt € 1.000/ € 2.000<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 € 1.000/€ 2.000<sup>1</sup> im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n).<sup>1</sup>

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.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Mitglied bzw. gesetzlicher Vertreter

\_\_\_\_\_  
ggf. Unterschrift des Ehegatten

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes bitte streichen

<sup>2</sup> Zutreffendes bitte ankreuzen