Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Eifel Energiegenossenschaft eG
eegon

Persönliche Angaben:

EEGON-Mitglieds-Nr.:

Name:

Vorname:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Steuer-ID*:

Ehegatte / Lebenspartner:
(bei gemeinsamem Freistellungsauftrag)

Name:

abw. Geburtsname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Steuer-ID*:

Freistellungsauftrag
Hiermit erteile ich / erteilen wir** Ihnen den Auftrag, meine / unsere** bei Ihrer Genossenschaft anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und zwar,

bis zu einem Betrag von _____,00 EURO

Auftragszeitraum:
Dieser Auftrag gilt ab dem _____

Datum

				2	0				

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

Daten-Übermittlung:

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten und freigestellten Beträge 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 (§ 45d EStG).

Erklärung:

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 1.000 EUR / 2.000 EUR** nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern** außerdem, dass ich/wir** mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000 EUR / 2.000 EUR** im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme / n**.

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund 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 Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139a Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139b Abs. 2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Hinweis:

Der Höchstbetrag von 2.000 € gilt nur bei Ehegatten / Lebenspartnern, die einen gemeinsamen Freistellungs-auftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung i. S. des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe / Lebenspartnerschaft oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten / Lebenspartner einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten / Lebenspartner mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten / Lebenspartner. Freistellungs-aufträge können nur mit Wirkung zum Kalender-jahresende befristet werden. Eine Herabsetzung bis zu dem im Kalenderjahr bereits ausgenutzten Betrag ist jedoch zulässig. Sofern ein Freistellungsauftrag im laufenden Jahr noch nicht genutzt wurde, kann er auch zum 1. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.

*Dieser Freistellungsauftrag ersetzt alle Freistellungsaufträge, die ich / wir** bisher der EEGON eG erteilt habe / n.*

Datum

				2	0				

Unterschrift

✗ _____

Ehegatte / Lebenspartner, bzw. (alle) gesetzlichen Vertreter

✗ _____

Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag nur mit Angabe der Identifikationsnummer * wirksam ist. Sofern Sie die Identifikationsnummer noch nicht erhalten oder nicht mehr griffbereit haben, können Sie sich diese - schriftlich per Post mit Nennung Ihrer persönlichen Daten vom Bundeszentralamt für Steuern, Referat St II 3, 53221 Bonn - **oder** im Internetportal des BZSt über das **Eingabeformular** mitteilen lassen.
** **Nichtzutreffendes bitte streichen.**