

**Freistellungsauftrag für Kapitalerträge
an die
Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG, Le-Puy-Str. 23 d, 59872 Meschede**

Name, ggf. Geburtsname:..... Geburtsdatum:.....

Name und Geburtsname des Ehegatten:.....Geburtsdatum:.....

Straße Hausnr., PLZ Ort:.....

Steuer-Identifikationsnr.:.....Identifikationsnr. Ehegatte:.....

Hiermit erteile ich/erteilen wir den Auftrag, meine/unsere bei der SBG anfallenden Dividenden vom Steuerabzug freizustellen, und/oder bei Dividenden oder ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragssteuer und die Vergütung von Körperschaftssteuer beim Bundesamt für Finanzen zu beantragen, und zwar:

1. bis zur Höhe des für mich/uns geltenden Sparerfreibetrages von insgesamt 801,00 bzw. 1.602,00 Euro oder
2. bis zu einem Betrag von in Höhe von Euro (bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Institute).

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01.20 /..... und bis zum oder solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns erhalten. 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 (§ 45d EStG).

Ich versichere/Wir versichern, dass mein/unser Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Institute den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,00 bzw. 1.602,00 Euro nicht übersteigt. Ich versichere/wir versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801,00 bzw. 1.602,00 Euro im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalsteuer in Anspruch nehme/nehmen.

Die angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a (2), § 44b (1) und § 45d (1) EStG erhoben.

Der Höchstbetrag von 1.602,00 Euro gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 25 (1) EStG vorliegen. Der Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

(ggf. Unterschrift des Ehegatten/
gesetzlicher Vertreter)