

**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:

☐ bis zur Höhe des für mich/uns geltenden Sparerfreibetrages von insgesamt 1.000,00 bzw. 2.000,00 Euro oder

☐ bis zu einem Betrag in Höhe von _____ Euro (bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Institute).

Dieser Auftrag gilt ab dem _____ 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 1.000,00 bzw. 2.000,00 Euro nicht übersteigt. Ich versichere/wir versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000,00 bzw. 2.000,00 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 2.000,00 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)

Interne SBG-Vermerke

Mitgl. Nr.:

Erledigungsdatum:.....