

# Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Bank AG  
Abt. CARD  
Postfach 11111  
6000 Frankfurt

Datum:

**Erstmaliger Auftrag**

**Änderungsauftrag**  
(der früher erteilte Auftrag wird somit ungültig)

Geben Sie zu Demozwecken 12345 oder 67890 ein!

Kundennummer:

Kreditkartennummer:	<input type="text"/>		
Name, Vorname:	<input type="text"/>		
ggf. abw. Geburtsname: des Gläubigers der Kapitalerträge	<input type="text"/>	Geburtsdatum:	<input type="text"/>
Straße und Hausnummer:	<input type="text"/>		
PLZ, Ort, Land:	<input type="text"/>		
Name, Vorname Ehegatten:	<input type="text"/>		
ggf. abw. Geburtsname:	<input type="text"/>	Geburtsdatum:	<input type="text"/>

Dieser Freistellungsauftrag betrifft das oben genannte **Kreditkartenkonto** bei der Bank AG. Für jede weitere Kreditkarte und Konten bei der Bank AG muss ein separater Freistellungsauftrag erteilt werden.

Hiermit erteile ich/erteilen wir\* Ihnen den Auftrag, meine / unsere\* 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 \_\_\_\_\_ **Euro** (bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute).  
 bis zur Höhe des für mich/uns\* geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschalbetrages von insgesamt 801,00 Euro/1.602,00 Euro.\*

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

- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns\* erhalten.  
 bis zum \_\_\_\_\_.

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 so wie 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\*, dass mein / unser\* Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich / uns\* geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,00 Euro/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 Euro/1.602,00 Euro\* im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer in Anspruch nehme(n)\*.

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs. 2, § 4 4 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 ESTG erhoben.

## Unterschriften

Ort, Datum:

Unterschrift

ggf. Unterschrift Ehepartner/gesetzliche(r) Vertreter

Zutreffendes bitte ankreuzen \* Nichtzutreffendes bitte streichen  
Der Höchstbetrag von 1.602,00 Euro 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.