

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge



Zurückzusenden per Post: Kaupthing Edge Kundenservice, Postfach 41 05 70, 76205 Karlsruhe
Kundenservice: 0180-37 37 37 0 (Festnetz der Dt. Telekom – 0,09 Euro pro Minute, ggf. abweichende Mobiltarife)
Internet: www.kaupthingedge.de

Ihr Freistellungsauftrag gilt für sämtliche Konten, die Sie bei uns führen (ggf. auch für Konten des Ehepartners). Alle bisherigen Freistellungsaufträge werden mit der Erteilung des neuen Freistellungsauftrags ungültig. Der Freistellungsauftrag gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.

<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Erstauftrag	<input type="checkbox"/> Folgauftrag (früherer Auftrag wird damit widerrufen)
Kontonummer (falls vorhanden)		

I. Persönliche Angaben	
Kontoinhaber/in	
<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	Titel: <input type="text"/>
Vorname: <input type="text"/>	Nachname: <input type="text"/>
Geburtsdatum: <input type="text"/>	Geburtsort: <input type="text"/>
Straße, Hausnummer: <input type="text"/>	Adresszusatz: <input type="text"/>
PLZ: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Ort: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	
Ehepartner/in	
<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr	Titel: <input type="text"/>
Vorname: <input type="text"/>	Nachname (Geburtsname): <input type="text"/>
Geburtsdatum: <input type="text"/>	Geburtsort: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	

II. Freistellungsauftrag an Kaupthing Edge
Hiermit erteile/n ich/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 (zutreffendes bitte ankreuzen - jeweils nur eine Position):
<input type="checkbox"/> bis zu einem Betrag von <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Euro (Euro (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute)
<input type="checkbox"/> bis zur Höhe des für mich/uns geltenden Sparer-Freibetrags und Werbungskosten-Pauschbetrags von insgesamt 801 Euro (Ledige)/1.602 Euro (Verheiratete)
Dieser Auftrag gilt ab dem <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns erhalten haben.
<input type="checkbox"/> bis zum <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

III. Datum/Unterschriften

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 (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern, dass mein/unser Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundeszentralamt für Steuern usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 EUR/1.602 EUR nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 EUR/1.602 EUR² im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben.

Datum

Unterschrift

ggf. Unterschrift Ehepartner/in

Hinweise zum Ausfüllen des Freistellungsauftrags

Einen Freistellungsauftrag kann jede natürliche Person ohne Mitwirkung des Finanzamtes erteilen. Der Auftrag gilt, bis er widerrufen oder durch einen neuen Auftrag ersetzt wird. Jede Änderung (Minderung/Erhöhung) des Freistellungsauftrags muss auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck vorgenommen werden. Wird der freizustellende Betrag herabgesetzt, ist ein Unterschreiten des bereits freigestellten und ausgeschöpften Betrags nicht zulässig. Eine Erhöhung des freizustellenden Betrags darf ebenso wie die erstmalige Erteilung eines Freistellungsauftrags nur mit Wirkung für das Kalenderjahr, in dem der Antrag geändert wird, und spätere Kalenderjahre erfolgen. Nur für die den Freistellungsbetrag übersteigenden Zinsen fällt der Steuerabzug an. Die Kreditinstitute sind nach § 45 d Abs. 1 EStG verpflichtet, dem Bundeszentralamt für Steuern zusammen mit dem Namen und der Anschrift der Person, die den Freistellungsauftrag erteilt hat, auch die tatsächlich freigestellten Kapitalerträge zu melden. Dazu gehören beispielsweise die während eines Jahres von der Zinsabschlagsteuer freigestellten Zinsen. Bei Dividenden gehört hierzu auch die im Rahmen des Freistellungsauftrags erstattete Kapitalertragsteuer.

Der Freistellungsauftrag ist vollständig auszufüllen. Insbesondere dürfen die Angaben zur Höhe des Freistellungsauftrags sowie zum Gültigkeitszeitraum ("Dieser Auftrag gilt ab dem.....") nicht fehlen.

Aufteilung des Freistellungsvolumens: Falls Sie für Ihre Konten bei uns nicht den gesamten Freibetrag verwenden wollen, kreuzen Sie die erste Alternative an und setzen den gewünschten Betrag ein.

Als Alleinstehender steht Ihnen ein Freistellungsvolumen von 801 EUR, als Verheiratete von 1.602 EUR zur Verfügung. Für eine Freistellung in dieser Höhe kreuzen Sie die zweite Alternative an. Wenn Sie Zinsen von mehreren Instituten erhalten, können Sie jedem Institut einen Auftrag über einen Teil dieser 801 EUR/1.602 EUR erteilen.

Verheiratete: Eine Freistellung erfordert die Unterschrift beider Ehegatten. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Ehegatte oder beide Ehegatten Inhaber des Kontos sind und ob eine Zusammenveranlagung bzw. getrennte Veranlagung vorgenommen wird.