

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Mitgliedsnummer: _____

Name: _____ Geburtsdatum: _____

Ggf. Name und Geburtsname des Ehegatten: _____

Geburtsdatum des Ehegatten: _____

Straße, Nr.: _____ PLZ, Ort: _____

Steuer-ID Mitglied: _____ **Steuer-ID Ehegatten:** _____

An:

Heimbau Herne eG, Jahnstr. 29, 44625 Herne

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

Bis zu einem Betrag von _____ € **(max. 57,40 €)**.**Dieser Auftrag gilt ab dem _____ und bis zum _____ oder solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns erhalten.**Zur Information:

Diese Angaben 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 meine/unsere Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Institute den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,00/1602,00 € nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801,00/1602,00 € 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 1062,00 € gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des §26(1) EStG vorliegen. Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

(Unterschrift)_____
(ggf. Unterschrift des
Ehegatten, gesetzliche(r) Vertreter)