

## Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Name, abweichender Geburtsname, Vorname	Geburtsdatum	Steuer-ID-Nr. (11-stellig)
Straße, Haus-Nummer, PLZ, Ort		

- gemeinsamer Freistellungsauftrag  
(Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich.)

Name, abweichender Geburtsname, Vorname	Geburtsdatum	Steuer-ID-Nr. (11-stellig)

**An die  
Altmühl-Jura-Energiegenossenschaft eG  
Am Ludwigskanal 2  
92339 Beilngries**

- Mitglieds-Nummer: \_\_\_\_\_  
 Erstmaliger Auftrag  
 Änderungsauftrag  
(früherer Auftrag wird damit ungültig)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erteile ich/erteilen wir Ihnen den Auftrag, meine/unsere bei Ihrem Institut anfallenden Zinseinnahmen, Kapitalerträge 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 \_\_\_\_\_ € (bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute)
- bis zur Höhe des für mich/uns\*) geltenden Sparer-Freibetrags und Werbungskosten- Pauschbetrags von insgesamt 801 €/1.602 €

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

- so lange, bis Sie einen anderen Antrag 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 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/unsere Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 €/1.602 € nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern außerdem, dass ich / wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 €/1.602 € im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben. Der Höchstbetrag von 1.602 € 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.

Datum

Unterschrift

ggf. Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner/gesetzliche(r) Vertreter

\_\_\_\_\_