

Freistellungsauftrag

Mitglieds-Nr.:

bbg Berliner Baugenossenschaft eG
z. Hd. Frau Behrendt/Frau Köberle
Lorenzweg 5
12099 Berlin

Datum:

Name, Vorname:
Steuer-ID Nummer:

Geburtsdatum:

ggf. Name, Vorname des Ehepartners:
Steuer-ID Nummer:

Geburtsdatum des Ehepartners:

Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort:

Freistellung vom Steuerabzug auf Zinsen (Freistellungsauftrag)

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

Dieser Auftrag gilt für alle Arten von Kapitalerträgen bei der

bbg Berliner Baugenossenschaft eG.

Hiermit erteile ich/erteilen wir¹⁾ Ihnen den Auftrag, meine/unsere¹⁾ bei Ihrer Genossenschaft anfallenden Zins-einnahmen vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstat-tung von Kapitalertragsteuer und die Vergütung von Körperschaftsteuer beim Bundesamt für Finanzen zu beantragen, und zwar

- ☐ bis zu einem Betrag von _____ €.
- ☐ bis zur Höhe des für mich/uns¹⁾ geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt 1.000,00 €/ 2.000,00 €¹⁾.

Falls Sie verheiratet sind, bitte Zutreffendes ankreuzen:

- ☐ steuerlich getrennt veranlagt (1.000,00 €)¹⁾
- ☐ steuerlich zusammen veranlagt (2.000,00 €)¹⁾

Dieser Auftrag gilt ab dem _____ und

- ☐ so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns¹⁾ erhalten.
- ☐ bis zum _____

Dieser Auftrag steht den zuständigen Finanzbehörden zu Prüfungszwecken zur Verfügung.

Ich versichere/wir versichern¹⁾, dass mein/uns¹⁾ Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitu-te, Bausparkassen, das Bundesamt für Finanzen usw. den für mich/uns¹⁾ geltenden Höchstbetrag von insgesamt 1.000,00 € / 2.000,00 €¹⁾ nicht übersteigt. Ich versichere/wir versichern¹⁾ außerdem, dass ich/wir¹⁾ mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistel-lungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000,00 €/ 2.000,00 €¹⁾ im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstat-tung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)¹⁾. Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 36b Abs. 2, § 44a Abs. 2, § 44b Abs. 1 § 45d Abs. 1 EstG erhoben.

Unterschrift

ggf. Unterschrift Ehepartner/gesetzlicher Vertreter

☐ Zutreffendes bitte ankreuzen

¹⁾ Nichtzutreffendes bitte streichen. Der Höchstbetrag von 2.000,00 € gilt nur bei Zusammenveranlagung.
Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.