

# Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

**.comdirect**

## > Antragsteller

Bitte in jedem Fall den Ehepartner angeben. Der Freistellungsauftrag muss grundsätzlich von beiden Ehepartnern unterschrieben werden.

Name

Name des Ehepartners

Vorname

Vorname des Ehepartners

Familienstand  verheiratet  ledig

Geburtsdatum des Ehepartners

Straße, Nr.

Geburtsname des Ehepartners

PLZ Ort

Wir sind steuerlich getrennt veranlagt.

Ich (Erziehungsberechtigter) habe das alleinige Sorgerecht für mein Kind.

E-Mail

Erstmaler Auftrag an die comdirect bank AG

Änderungsauftrag (bisher erteilte Aufträge verlieren hiermit ihre Gültigkeit)

Geburtsdatum -ort

Dieser Auftrag gilt für meine/unsere\* folgenden Kontonummern:

Geburtsname

1. Kontonummer

4. Kontonummer

Wichtig:

- Dieser Auftrag gilt nur für die comdirect bank AG.
- Änderungen, Streichungen und Korrekturen lassen diesen Auftrag ungültig werden.
- Bitte senden Sie uns diesen Freistellungsauftrag per Post/Fax zurück.

2. Kontonummer

5. Kontonummer

3. Kontonummer

6. Kontonummer

Gilt für alle meine/unsere derzeit bei comdirect geführten Konten.

## > An die comdirect bank AG

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 und die Vergütung von Körperschaftsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern zu beantragen, und zwar

(Zum Freibetrag bitte nur ein Kästchen ankreuzen)

bis zur Höhe des für mich geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt 801 EUR (Einzelpersonen, Minderjährige, getrennt veranlagte Ehepartner)

bis zur Höhe des für uns geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt 1.602 EUR (zusammen veranlagte Ehepartner)

bis zu einem Betrag von \_\_\_\_\_ EUR (nur volle Euro) (bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute bitte Höchstbetrag beachten)

Dieser Auftrag gilt ab \_\_\_\_\_ (Hinweis: Gilt frühestens ab Eingang bei comdirect) und bis \_\_\_\_\_

Sie einen anderen Antrag von mir/uns\* erhalten

zum \_\_\_\_\_ (Bitte Datum eingeben, max. 2 Folgejahre)

\* Zutreffendes bitte unterstreichen.

### Hinweis:

Der Freibetrag ist immer für die Erträge des gesamten Jahres gültig. Bei Änderungen des Freibetrages werden vorher erteilte Freibeträge ungültig. Der letztlich in Anspruch genommene Freibetrag wird an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet. Bei der Erteilung eines Freistellungsauftrages für das folgende Jahr werden bei dem Freistellungsauftrag des laufenden Jahres die Gültigkeitszeiträume für die Kontonummern automatisch auf den 31.12. des laufenden Jahres befristet. Wird die Erteilung eines Freistellungsauftrages für das folgende Jahr wieder gelöscht, bleibt die Befristung des Freistellungsauftrages des gültigen Jahres auf den 31.12. bestehen.

Ich versichere/Wir versichern\*, dass mein/unsere\* Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundesamt für Finanzen 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 EUR\* im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)\*.

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 (§ 45d EStG).

## > Schlusserklärung, Unterschrift

Bitte unbedingt ausfüllen und unterschreiben!

Bei Gemeinschaftskonten kann ein Freistellungsauftrag nur angenommen werden, wenn die Kontoinhaber Ehepartner sind und steuerlich zusammen veranlagt werden. (Hinweis: Ohne Angabe und Unterschrift des Ehepartners ist der Auftrag ungültig)

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 44a Abs. 2, 44b Abs. 1 und 45d Abs. 1 EStG erhoben. Der Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Zusammenveranlagung. Der Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Wenn Sie uns bereits einen Freistellungsauftrag eingereicht haben, ist dieser bis auf Widerruf/zur Gültigkeitsbegrenzung wirksam.

Ort, Datum

X  
Unterschrift Kontoinhaber/1. Erziehungsberechtigter

Ort, Datum

X  
Unterschrift Ehepartner/2. Erziehungsberechtigter