Bitte vollständig und in Blockschrift ausfüllen!

Allg. 4/2004

FRANKFURTER FONDSBANK

Frankfurter Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63

D-60041 Frankfurt am Main

Dieser Auftrag gilt für alle meine/unsere Depots.

Durch diesen Auftrag werden früher erteilte Freistellungsaufträge gegenstandslos.

Der Erhalt wird nicht bestätigt.

Depotnummer
1 0
(wird bei Depotneueröffnung von der Bank eingetragen)

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

Gläubiger der Kapitalerträge

Name

Vorname

ggf. Geburtsname

Geb.-Datum | Familienstand | seit

Straße, Hausnummer

PLZ | Ort

Ehepartner (bitte unbedingt ergänzen)

Name

Vorname

ggf. Geburtsname

Geb.-Datum

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 Bundesamt für Finanzen zu beantragen und zwar:

☐ bis zu einem Betrag von EUR
bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute, bis maximal 1.421 EUR bei Einzelveranlagung oder 2.842 EUR bei Zusammenveranlagung.

☐ bis zu einem Maximalbetrag von **1.421/2.842 EUR.**

Dieser Auftrag gilt ab

☐ Posteingang

☐ dem . . (nicht rückwirkend)

solange, bis

☐ Sie einen anderen Auftrag von mir/uns erhalten

☐ bis zum . .

Die in diesem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundesamt für Finanzen 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 Bundesamt für Finanzen 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 Bundesamt für Finanzen usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 1.421/2.842 EUR nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.421/2.842 EUR im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehmen. Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 36 b Abs.1, § 44 a Abs.2, § 44 b Abs.1 und § 45 d Abs.1 EStG erhoben.

Ort, Datum

✗ Unterschrift des Depotinhabers

✗ Unterschrift des Ehepartners

Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift beider Elternteile erforderlich.

Einträge löschen

Der Höchstbetrag von 2.842 EUR gilt nur bei Zusammenveranlagung. Der Freistellungsauftrag ist zum Beispiel nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Durch diesen Auftrag werden früher erteilte Freistellungsaufträge gegenstandslos. Der Erhalt wird nicht bestätigt.