

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge der Mitglieder-Nr.: _____
Mitglied*
Ehegatte
Name
Name
Vorname
Vorname
Geburtsdatum
Geburtsdatum
Steuer-Identifikationsnummer
Steuer-Identifikationsnummer
Bankverbindung
Bankverbindung
Straße, Hausnummer
falls abweichend Straße, Hausnummer
Postleitzahl Wohnort
Postleitzahl Wohnort
Bitte ankreuzen: ☐ **verheiratet** ☐ **leidig** ☐ **zusammenlebend** ☐ **verwitwet**

Hiermit erteile(n) ich/wir Ihnen den Auftrag, für meine/unsere*) bei der Genossenschaft anfallenden Dividenden und ähnliche Kapitalerträge die Erstattung von Kapitalertragsteuer und die Vergütung von Körperschaftsteuer beim Bundesamt für Finanzen

bis zu einem Betrag von _____ € zu beantragen.

☐ Dieser Auftrag gilt ab dem _____ so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns*) erhalten.

Dieser Auftrag steht den zuständigen Finanzbehörden zu Prüfungszwecken zur Verfügung. Ich versichere/wir versichern*), dass mein/unser*) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 1.000,00 € / 2.000,00 €*) nicht übersteigt. Ich versichere/wir versichern*) außerdem, dass ich/wir*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000,00 € / 2.000,00 €*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund § 44a Abs. 2 und 2 a, § 45b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben. Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139a Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139 b Abs. 2 AO und § 45 d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

(Unterschrift)
(ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzl. Vertreter)

*Bitte je Mitglied einen Auftrag ausfüllen.

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.