

# Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Kunden-Nr./Konto-Nr.\* \_\_\_\_\_

## 1. Kontoinhaber/in

Anrede:  Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_

Name, Vorname\* \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.\* \_\_\_\_\_

PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_

Geburtsdatum/-ort\* \_\_\_\_\_

Familienstand\* \_\_\_\_\_

E-Mail\* \_\_\_\_\_

## ggf. Ehegatte/in

Anrede:  Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_

Name, Vorname\* \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.\* \_\_\_\_\_

PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_

Geburtsdatum/-ort\* \_\_\_\_\_

Familienstand\* \_\_\_\_\_

E-Mail\* \_\_\_\_\_

- Erstmaliger Auftrag an die netbank AG  
 Änderungsauftrag (früherer Auftrag wird hiermit ungültig)

Hiermit erteile ich/erteilen wir Ihnen den Auftrag, meine/unsere bei der netbank AG anfallenden 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 \_\_\_\_\_ EUR (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).  
 bis zur Höhe des für mich/uns geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801,- EUR/1.602,- EUR.

Dieser Auftrag gilt ab dem \_\_\_\_\_ für das gesamte Kalenderjahr.

- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns erhalten.  
 bis zum \_\_\_\_\_.

Dieser Freistellungsauftrag gilt für alle jetzigen und zukünftigen Konten bei der netbank AG.

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 (§ 45d 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,- 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 mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44a Abs. 2, § 44b Abs. 1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben.

### Hinweis zur Löschung oder Reduzierung eines bestehenden Freistellungsauftrages:

1. Eine Löschung im laufenden Jahr ist nur möglich, wenn noch keine Kapitalisierung von Zinserträgen, Dividenden etc. erfolgt ist.
2. Sind bereits Zinserträge, Dividenden etc. zugeflossen, ist statt einer Löschung nur noch eine Reduzierung des Freistellungsauftrages maximal bis auf den verbrauchten Sparer-Pauschbetrag möglich. Eine vom Kunden eingereichte Löschung kann dann nicht berücksichtigt werden.

**Wichtig:** Bei Ehegatten sind beide Unterschriften erforderlich, bei Minderjährigen die Unterschriften beider gesetzlichen Vertreter!

Datum/Ort\* \_\_\_\_\_

X

Unterschrift 1. Kontoinhaber/in\*

Datum/Ort\* \_\_\_\_\_

X

ggf. Unterschrift des/r Ehegatten/in\*

Der Höchstbetrag von 1.602,- EUR 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.

\*Pflichtfeld. Muss ausgefüllt werden. Eine Veränderung oder Ergänzung dieser Bedingungen oder Verträge durch den Antragsteller führt zur Nichtigkeit dieses Antrages.