

„bitte hier heften“

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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



European Bank for Fund Services

Hinweis: Bitte im Original mit Originalunterschriften zurücksenden (kein Fax)!

Bitte beachten Sie die „Wichtigen Hinweise zum Ausfüllen des Freistellungsauftrages“ auf der Rückseite.

Dieser Freistellungsauftrag gilt für alle bestehenden und künftigen Depotpositionen unter der angegebenen Depotnummer.

Depotnummer Bitte Depotnummer eintragen (siehe Depotauszug) – falls vorhanden
 gegebenenfalls weitere Depotnummer(n)

1. Gläubiger Kapitalerträge

Nachname
 Vorname
 abw. Geburtsname*) *) Angabe unbedingt erforderlich!
 Geburtsdatum
 Straße, Hausnummer
 PLZ Ort

2. Ehegatte

Nachname
 Vorname
 abw. Geburtsname*) *) Angabe unbedingt erforderlich!
 Geburtsdatum
 Straße, Hausnummer
 PLZ Ort

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 Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute)
 bis zur Höhe des für mich/uns*) geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt
 1.601,- EUR 3.202,- EUR (zutreffendes bitte ankreuzen)

Dieser Auftrag gilt (bei fehlender Angabe gilt der Auftrag ab Eingangstag unbefristet)

ab dem Eingangstag bei ebase ab dem
 bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns*) erhalten bis zum

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundesamt für Finanzen (BfF) 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 BfF 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/unsere*) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundesamt für Finanzen usw. den für mich/uns*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 1.601,-/3.202,-*) EUR nicht übersteigt.

Ich versichere/Wir versichern außerdem, daß ich/wir*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.601,-/3.202,-*) EUR im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme/n*).

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. Der Höchstbetrag von 3.202,- 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.

Unterschriften

Datum 1. Unterschrift/bei Minderjährigen ges. Vertreter 2. Unterschrift Ehegatte/bei Minderjährigen ges. Vertreter

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

000119909012010

F 1199.01 – 10/2001

European Bank
for Fund Services GmbH
Postfach 12 60

D-85530 Haar

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen des Freistellungsauftrages

► **Neuer Freistellungsauftrag erforderlich**

Einen neuen Freistellungsauftrag benötigen wir bei der Vergabe einer weiteren Kunden-Depotnummer (zusätzliche Eröffnung eines Gemeinschaftsdepots zu einem bestehenden Einzeldepot oder umgekehrt bzw. aus anderen abwicklungstechnischen Gründen); dieser ersetzt einen gegebenenfalls bereits bestehenden Freistellungsauftrag.

► **Vollständigkeit**

Bitte füllen Sie den Freistellungsauftrag vollständig aus. Der amtlich vorgeschriebene Text im Freistellungsauftrag darf nur an den dafür vorgesehenen Stellen durch Streichen oder Ankreuzen verändert werden.

► **Freistellungsauftrag für Eheleute**

Ehegatten die unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, können sowohl für Einzeldepots als auch für Gemeinschaftsdepots nur gemeinsam Freistellungsaufträge erteilen. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Ehegatten die getrennte Veranlagung wählen.

Bitte geben Sie dazu die persönlichen Daten beider Steuerpflichtiger an. Der Auftrag muss beide Unterschriften enthalten.

► **Personenübereinstimmung**

Die Erteilung eines Freistellungsauftrages durch den Depotinhaber setzt die Identität des Gläubigers der Kapitalerträge mit dem Depotinhaber voraus.

► **Minderjährige**

Als „Gläubiger Kapitalerträge“ ist der Minderjährige einzutragen. Der Freistellungsauftrag muss von beiden gesetzlichen Vertretern unterschrieben sein, andernfalls bitten wir, das alleinige Sorgerecht uns gegenüber nachzuweisen (z. B. Sorgerechtsbescheinigung).

► **Rechtzeitiger Auftrag**

Beachten Sie bitte auch, dass uns der eigenhändig unterschriebene und vollständig ausgefüllte Freistellungsauftrag spätestens zwei Wochen vor dem Ausschüttungstermin bzw. bei thesaurierenden Fonds vor dem jeweiligen Geschäftsjahresende im Original vorliegen muss, damit wir den Auftrag noch berücksichtigen können.