

Farbenstraße 56  
65931 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 37 46 55  
Fax: 069 / 37 56 77 58  
Home: www.svv-frankfurt.de  
E-Mail: info@svv-frankfurt.de

## Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

An die

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Angaben zum Antragsteller

Datum:

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Familienstand \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Abweichender Geburtsname \_\_\_\_\_

### ggf. Ehegatte

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

**Erstmaliger Auftrag**

**Änderungsauftrag (frühere Aufträge verlieren hiermit ihre Gültigkeit)**

**Löschung**

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

1. Kontonummer \_\_\_\_\_

2. Kontonummer \_\_\_\_\_

3. Kontonummer \_\_\_\_\_

4. Weitere \_\_\_\_\_

Bei steuerlicher Zusammen- sowie Getrenntveranlagung bitte in jedem Fall den Ehepartner angeben.

Der Freistellungsauftrag muss dann von beiden Ehepartnern unterschrieben werden.

## Angaben zum Freistellungsauftrag

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 Kapitalertragssteuer und die Vergütung von Körperschaftssteuer beim Bundesamt für Finanzen zu beantragen, und zwar

bis zu einer Höhe des für mich/uns\* geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschalbetrages von insgesamt EUR 1.421,-/EUR 2.842,-\*

bis zu einem Betrag von EUR \_\_\_\_\_ (bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute. Bitte Höchstbetrag beachten!)

Dieser Auftrag gilt ab dem \_\_\_\_\_ (Jedoch frühestens ab dem Zeitpunkt des Eingangs bei dem Kreditinstitut)

und bis

Sie einen anderen Auftrag von mir/uns\* erhalten

zum \_\_\_\_\_ (TT.MM.JJJJ)

Der Freibetrag ist immer für die Erträge des gesamten Jahres gültig. Bei Änderungen des Freibetrages werden vorher erteilte Freibeträge ungültig. Der letztgültige Freibetrag wird an das Bundesamt für Finanzen 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.

(\*Bitte Nichtzutreffendes streichen und zutreffende Felder ankreuzen)

Ein Service der Schulze Versicherungsvermittlung GmbH & Co.KG

**Freistellungsauftrag für Kapitalerträge**

Farbenstraße 56  
65931 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 37 46 55  
Fax: 069 / 37 56 77 58  
Home: [www.svv-frankfurt.de](http://www.svv-frankfurt.de)  
E-Mail: [info@svv-frankfurt.de](mailto:info@svv-frankfurt.de)

**Schlusserklärung/Unterschrift**

Ich versichere/wir versichern\* außerdem, dass ich/wir\* mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt EUR 1.421,-/EUR 2.842,-\* im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer in Anspruch nehme/nehmen\*.

Dieser Auftrag steht den zuständigen Finanzbehörden und Sozialleistungsträgern zu Prüfungszwecken zur Verfügung.

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 36b Abs. 2, 44a Abs. 1 EStG erhoben. Der Höchstbetrag von 2.842 EUR gilt nur bei Zusammenveranlagung. Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

**Bei Gemeinschaftskonten kann ein Freistellungsauftrag nur angenommen werden, wenn die Kontoinhaber Ehepartner sind und steuerlich zusammen veranlagt werden.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Antragsteller

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
ggf. Unterschrift Ehegatten/gesetzlichen Vertreters

**Ohne Angabe und Unterschrift des Ehepartners ist der Auftrag ungültig. Eine Veränderung oder Ergänzung dieser Bedingungen durch den Antragsteller führt zur Nichtigkeit des Antrages.**