

Teil  
I

**Muster**  
**- Freistellungsauftrag für Kapitalerträge -**  
 (Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

\_\_\_\_\_  
 (Name, abweichender Geburtsname, Vorname,  
 Geburtsdatum des Gläubigers der Kapitalerträge)

\_\_\_\_\_  
 (Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
 (ggf. Name, abweichender Geburtsname, Vorname,  
 Geburtsdatum des Ehegatten)

\_\_\_\_\_  
 (Postleitzahl, Ort)

\_\_\_\_\_  
 (Datum)

An

\_\_\_\_\_  
 (z. B. Kreditinstitut/Bausparkasse/Lebensversicherungsunternehmen/Bundes-/Landesschuldenverwaltung)

\_\_\_\_\_  
 (Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
 (Postleitzahl, 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 ..... DM (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute).
- bis zur Höhe des für mich / uns\*) geltenden Sparer-Freibetrags und Werbungskosten-Pauschbetrags von insgesamt 3 100 DM/6 200 DM\*).

Dieser Auftrag gilt ab dem .....

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

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

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 (3 100 DM/6 200 DM\*) nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern\*) außerdem, daß ich / wir\*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 3 100 DM/6 200 DM\*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)\*).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 36 b Abs. 2, § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben.

\_\_\_\_\_  
 (Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
 (ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzliche ( r ) Vertreter)

Zutreffendes bitte ankreuzen

\*) Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von 6 200 DM gilt nur bei Zusammenveranlagung. Der Freistellungsauftrag ist z.B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.