

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.