FSA

An die:

- ☐ BHW Bausparkasse AG 31781 Hameln
- ☐ BHW Allgemeine Bausparkasse AG 31783 Hameln
- ☐ BHW Bank AG 31763 Hameln

BHW Ihr FinanzPartner Haus + Geld + Vorsorge

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Vertrags- / Kontonummer ☐☐☐☐☐☐☐ 0 0

Bitte in Großbuchstaben ausfüllen, Antrag wird maschinell gelesen

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567890

Gläubiger der Kapitalerträge
(Vertragsinhaber bzw. Mitinhaber)

Name des Gläubigers

Vorname des Gläubigers

abweichender Geburtsname

Geburtsdatum ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐☐

Ehegatte

Name des Ehegatten

Vorname des Ehegatten

abweichender Geburtsname

Geburtsdatum ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐☐

Anschrift

Strasse / Hausnummer

Postleitzahl Ort (Wohnsitz)

Telefonnummer

1101

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

Bitte unbedingt ausfüllen:

Freistellungsauftrag

☐ bis zu einem Betrag von ☐☐☐☐ EUR **bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute**

oder ☐ bis zur Höhe des für mich/uns *) geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschbetrages von insgesamt:

☐ **1.601 EUR**

oder ☐ **3.202 EUR** **nur im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten!**

Dieser Auftrag gilt ab dem ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐☐ und

☐ solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns *) erhalten

oder ☐ bis zum ☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐☐

Wichtig: Bitte vergessen Sie nicht den Freistellungsauftrag zu unterschreiben!

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 (§ 45d EStG).

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 1601/3202 EUR*) nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern*) außerdem, dass ich/wir*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1601/3202 EUR*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*).

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

Dieser Freistellungsauftrag ersetzt alle Freistellungsaufträge, die ich/wir *) bisher Ihrem Institut erteilt haben.

☐☐ . ☐☐ . ☐☐☐☐

Datum | Unterschrift | Unterschrift Ehegatte (ggf. Unterschrift gesetzliche/r Vertreter)

Der Höchstbetrag von 3202 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.

**) Nichtzutreffendes bitte streichen* ☒. *Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!!*