

## FREISTELLUNGS-AUFTRAG FÜR KAPITALERTRÄGE

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

\_\_\_\_\_\*)  
(Geburtsname des Mitgliedes)

\_\_\_\_\_\*)  
(Geburtsdatum des Mitgliedes)

\_\_\_\_\_\*)  
(Steuer-Identifikationsnummer des Mitgliedes)

\_\_\_\_\_\*)  
(DATEN DES EHEGATTEN: Name

Telefonnr. tagsüber

\_\_\_\_\_\*)  
Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum)

\_\_\_\_\_

Mitgliedsnummer \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\*)  
(Steuer-Identifikationsnummer des Ehegatten)

Wohnungsnummer \_\_\_\_\_

Hiermit erteile(n) ich/ wir\*) dem

Wohnungsverein Hamburg von 1902 eG - Genossenschaftliches  
Wohnungsunternehmen - Angerstraße 3, 22087 Hamburg

den Auftrag, für meine/unsere\*) anfallenden Dividenden die Erstattung von Kapitalertragsteuer und die Vergütung des Solidaritätszuschlages beim Bundeszentralamt für Steuern zu beantragen und zwar

- ( ) bis zu einem Betrag von € .....  
(bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute etc.)
- ( ) bis zur Höhe des für mich/uns\* geltenden Sparer-Freibetrages  
von insgesamt 801,-/1.602,-EUR\*

Dieser Auftrag gilt ab \_\_\_\_\_

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

Die in dem Antrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt für Steuern übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungsträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45d EStG).

Ich/wir\*) versichern, dass mein/unser\*) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundeszentralamt für Steuern usw. den für mich/uns\*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,--/1.602,--EUR\*) nicht übersteigt. Ich/wir\*) versichern außerdem, dass ich/wir\*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801,--/1.602,--EUR\*) 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 und § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben.

---

Ort, Datum

---

(Unterschrift Mitglied)

---

(Unterschrift Ehegatte,  
der gesetzlichen Vertreter,  
des Vormunds/Betreuers)

\*) Nichtzutreffendes bitte streichen/ bzw. fehlende Angaben eintragen.

Der Höchstbetrag von EUR 1.602,-- 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.