

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

MEGA eG
Mitgliederverwaltung
Fangdieckstr. 45
22547 Hamburg

Mitglied (Gläubiger der Kapitalerträge)

Name:	Vorname	Mitgliedsnummer:
abweichender Geburtsname:	Geburtstag:	Steuer -Identifikationsnummer:
Straße, Hausnummer	Postleitzahl:	Ort:
Tel.-Nr/Telefax:	E-Mail	Familienstand:

Ehepartner (nur bei Zusammenveranlagung)

Name:	Vorname:	Mitgliedsnummer:
abweichender Geburtsname:	Geburtstag:	Steuer -Identifikationsnummer:

An **MEGA eG, Fangdieckstr. 45, 22547 Hamburg**

Hiermit erteile ich/ erteilen wir*) Ihnen den Auftrag, meine/ unsere* bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

- ☐ bis zu einem Betrag von _____ € (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).
- ☐ bis zur Höhe des für mich/uns* geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 1.000,-- € / 2.000,-- €* (wenn Sie nur bei der MEGA eG Kapitalerträge erzielen).

Dieser Auftrag gilt ab dem _____ / ab dem Eingangstag bei der MEGA eG (Rückdatierung nicht möglich).

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

Datum, Ort, Unterschrift und ggf. Unterschrift des Ehepartners oder des gesetzlichen Vertreters

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem BZSt übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungs-verfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat 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 (§ 45 d EStG).

Ich versichere/ Wir versichern*, dass mein/ unser* Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/ uns* geltenden Höchstbetrag von insgesamt 1.000,-- € / 2.000,-- €* nicht übersteigt. Ich versichere/ Wir versichern* außerdem, dass ich/ wir* mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000,-- € / 2.000,-- €* im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*. Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs. 2 und 2a, § 44 b Abs. 1 und § 45 b und d Abs. 1 EStG erhoben.