

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Name, **abweichender Geburtsname**, Vorname

Geburtsdatum

Anschrift des Gläubigers der Kapitalerträge

Identifikationsnummer

Ggf. Name, **abweichender Geburtsname**, Vorname **des Ehegatten / des Lebenspartners** (bei Zusammenveranlagung)

Geburtsdatum

Identifikationsnummer

An IDEAL Lebensversicherung a.G., Kochstraße 26, 10969 Berlin

Hiermit erteile ich/erteilen wir*) Ihnen den Auftrag, meine/unsere*) bei Ihnen anfallenden Zinseinnahmen vom Steuerabzug freizustellen, und zwar

- bis zu einem Betrag von _____ € (Bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Institute).
- bis zur Höhe des für mich/ uns*) geltenden Sparer-Freibetrags und Werbungskosten-Pauschalbetrags von insgesamt 801 € / 1.602 €*).

Dieser Antrag gilt ab dem 01.01.2017 bis 31.12.2017

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 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 BZSt 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 Lebensversicherungen, Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich / uns*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801 € / 1.602 €*) nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern*) außerdem, dass ich / wir*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 € / 1.602 €*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme / nehmen*).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a Abs. 2 und 2a, § 45b Absatz 1 und § 45d Absatz 1 EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139a Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139b Absatz 2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Datum / Unterschrift

Ggf. Datum / Unterschrift Ehegatte / Lebenspartner, gesetzl. Vertreter (bei Zusammenveranlagung)

***)Nichtzutreffendes bitte streichen.**

Der Höchstbetrag von 1.602 € gilt nur bei Ehegatten / Lebenspartner, die einen **gemeinsamen Freistellungsauftrag** erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung i. S. des § 26 Absatz 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe / Lebenspartnerschaft oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. **Freistellungsaufträge können nur mit Wirkung zum Kalenderjahresende befristet werden. Eine Herabsetzung bis zu dem im Kalenderjahr bereits ausgenutzten Betrag ist jedoch zulässig. Sofern ein Freistellungsauftrag im laufenden Jahr noch nicht genutzt wurde, kann er auch zum 01. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.**

Bitte zurück an:

IDEAL Versicherungen
Service- und Kompetenzzentrum
Kochstr. 26
10969 Berlin

Kochstraße 26
D-10969 Berlin

Telefon 030/25 87-0
Telefax 030/25 87-80

info@ideal-versicherung.de
www.ideal-versicherung.de

Versicherungsnummer: