

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Versicherung:

An
 AXA Lebensversicherungs AG
 51172 Köln

Wichtiger Hinweis:

Bitte mit blauem oder schwarzem
 Kugelschreiber in GROSSBUCHSTABEN
 ausfüllen.

Siehe Beispiel:

M	U	S	T	E	R	M	A	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(1) Gläubiger der Kapitalerträge

Name:
 Vorname:
 Abweichender Geburtsname:
 Geburtsdatum:
 Straße und Hausnummer:
 Postleitzahl und Ort:

Bitte tragen Sie nur hier Ihre Ergänzungen ein!

Name Ehegatte:

Vorname Ehegatte:

Abweichender Geburtsname:

Geburtsdatum Ehegatte: . .

(2) 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

Beachten Sie bitte: Es darf unter (2) nur EINE Auswahl erfolgen.

- bis zu einem Betrag von , Euro (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).
- bis zur Höhe des für mich/uns* geltenden Sparer-Pauschbetrages und von insgesamt **801,- Euro/1.602,- Euro***

- (3) Dieser Auftrag gilt ab **sofort** (ab Eingang beim Versicherer) bzw. ab **dem** . . (Datum)
- bis zum . .
- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns* erhalten.

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem 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 (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern*, dass mein/uns* Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bauspar-kassen, das BZSt usw. den für mich/uns* geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,- Euro/1.602,- Euro* nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern* außerdem, dass ich/wir* mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801,- Euro/1.602,- Euro* im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*.

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

Datum _____ Unterschrift des Versicherungsnehmers _____ ggf. Unterschrift des Ehegatten, gesetzliche(r) Vertreter _____

Zutreffendes bitte ankreuzen

* Nichtzutreffendes bitte streichen

S+E

Der Höchstbetrag von 1.602,- Euro gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzung 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.