

Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.

Erstmaliger Auftrag **Änderungsauftrag**

S Broker AG & Co. KG
Postfach 17 29
65007 Wiesbaden

1. PERSÖNLICHE DATEN

Bei Depots/Konten für Minderjährige bitte die persönlichen Daten der/des Minderjährigen unter Depot-/Kontoinhaber eintragen.

Depot-/Kontoinhaber

ggf. Ehepartner (Angaben zum Ehegatten und dessen Unterschrift sind bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag/gemeinsamer Veranlagung zwingend erforderlich.)

Kundennummer _____
(wenn bereits vorhanden)

Frau Herr

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____
(TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1956)

Straße, Nr. _____
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort _____

Identifikationsnummer (TIN) _____

Kundennummer _____
(wenn bereits vorhanden)

Frau Herr

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____
(TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1956)

Straße, Nr. _____
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort _____

Identifikationsnummer (TIN) _____

2. FREISTELLUNGSauftrag

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

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 zu beantragen, und zwar

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 Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt EUR 801,-/EUR 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 EUR 801,-/EUR 1.602,- im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme/-n. Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44a Abs. 2 und 2a, § 45b Abs. 1 und § 45d Abs. 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 Abs. 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139b Abs. 2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden. Der Höchstbetrag von EUR 1.602,- gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei der S Broker AG & Co. KG gestellt werden. Ein Widerruf des Freistellungsauftrages ist nur zum Kalenderjahresende möglich.

- bis zu einem Betrag von _____, _____ Euro bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute
- bis zur Höhe des für mich/uns geltenden Sparer-Pauschbetrages von **insgesamt EUR 801,-/EUR 1.602,-**
- über **EUR 0,-** (sofern lediglich eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung beantragt werden soll)

Dieser Auftrag gilt

- ab dem **0 1 0 1** _____ bzw. ab Beginn der Geschäftsbeziehung
- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns erhalten
- bis zum **3 1 1 2** _____

Ort, Datum _____
Unterschrift Depot-/Kontoinhaber **X**
(bei Minderjährigen die Unterschrift des 1. gesetzlichen Vertreters)

Ort, Datum _____
Unterschrift Ehepartner **X**
(bei Minderjährigen die Unterschrift des 2. gesetzlichen Vertreters)



Wird von der S Broker AG & Co. KG ausgefüllt

Vorgangsnummer _____

Rahmenvertragsnummer _____