

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehedatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung

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

**gültig ab
01.01.2014**

- Erstmaliger Auftrag**
 Änderungsauftrag (früherer Auftrag wird ungültig)
 Widerruf (Bitte Hinweis-Nr. ③ auf der Rückseite beachten)

Bausparvertrags-Nr.

Vertragsinhaber/in
 Name _____ Vorname _____
 abweichender Geburtsname _____ Geburtsdatum _____
 Steuer-Identifikations-Nr. (Pflichtfeld) _____

Familienstand
 verheiratet gemeinsamer Freistellungsauftrag ledig, geschieden, verwitwet, dauernd getrennt lebend
(Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich)

Ehegatte/Lebenspartner
 Name _____ Vorname _____
 abweichender Geburtsname _____ Geburtsdatum _____
 Steuer-Identifikations-Nr. (Pflichtfeld) _____

Anschrift
 PLZ _____ Ort _____
 Straße, Nr. _____ Für Rückfragen Tel.-Nr. tagsüber _____

An die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover, Postfach 2 63, 30002 Hannover

Auftrag 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

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

Dieser Auftrag gilt ab dem 0 1 0 1 2 0 1 bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung,

so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns* erhalten.

bis zum 3 1 1 2 2 0.

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten (außer Familienstand und Telefonnummer) 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 801 EUR / 1.602 EUR* nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern* außerdem, dass ich / wir* mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 EUR / 1.602 EUR* im Kalenderjahr die Freistellung oder die Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*. Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten (außer Familienstand und Telefonnummer) 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.

Datum _____ Unterschrift Antragsteller _____ ggf. Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner _____ gesetzl. Vertreter/Vertreter mit Vollmacht
 (Haben Sie ggf. an die Angabe Ihres Geburtsnamens gedacht?) allein erziehend (bei Konten von Minderjähr.)

Zutreffendes bitte ankreuzen. *Nichtzutreffendes bitte streichen.



7054101 1 112017 E



Kopie für den Bausparer

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehegatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung

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

**gültig ab
01.01.2014**

- Erstmaliger Auftrag**
- Änderungsauftrag** (früherer Auftrag wird ungültig)
- Widerruf** (Bitte Hinweis-Nr. ③ auf der Rückseite beachten)

Bausparvertrags-Nr. _____

Vertragsinhaber/in

Name _____

Vorname _____

abweichender Geburtsname _____

Geburtsdatum _____

Steuer-Identifikations-Nr. (Pflichtfeld) _____

Familienstand

- verheiratet
- gemeinsamer Freistellungsauftrag
(Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich)
- ledig, geschieden, verwitwet, dauernd getrennt lebend

Ehegatte/Lebenspartner

Name _____

Vorname _____

abweichender Geburtsname _____

Geburtsdatum _____

Steuer-Identifikations-Nr. (Pflichtfeld) _____

Anschrift

PLZ _____

Ort _____

Straße, Nr. _____

Für Rückfragen Tel.-Nr. tagsüber _____

An die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover, Postfach 2 63, 30002 Hannover

Auftrag

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

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

Dieser Auftrag gilt ab dem 0 1 0 1 2 0 1 bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung,

so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns* erhalten.

bis zum 3 1 1 2 2 0.

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten (außer Familienstand und Telefonnummer) 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 801 EUR / 1.602 EUR* nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern* außerdem, dass ich / wir* mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 EUR / 1.602 EUR* im Kalenderjahr die Freistellung oder die Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*. Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten (außer Familienstand und Telefonnummer) 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.

Datum _____ Unterschrift Antragsteller _____ ggf. Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner _____ gesetzl. Vertreter/Vertreter mit Vollmacht
(Haben Sie ggf. an die Angabe Ihres Geburtsnamens gedacht?) allein erziehend (bei Konten von Minderjähr.)

Zutreffendes bitte ankreuzen. *Nichtzutreffendes bitte streichen.



7054101 2 112017 E

Der Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Ehegatten/Lebenspartnern, 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. Erteilen Ehegatten/Lebenspartner einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten/Lebenspartners mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten/Lebenspartners. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden. Ein Widerruf des Freistellungsauftrags ist nur zum Kalenderjahresende möglich.

Die Erteilung des Freistellungsauftrages ist erforderlich, damit Zins-/Bonusgutschriften (Kapitalerträge) vom Steuerabzug befreit sind. Sofern Sie keinen Freistellungsauftrag erteilen und wenn kein zusätzliches Befreiungsmerkmal (z. B. eine geltende Nichtveranlagungsbescheinigung) vorliegt, wird bei jeder Zins-/Bonusgutschrift – ohne Berücksichtigung des gesetzlichen Sparer-Pauschbetrages von 801 EUR / 1.602 EUR – 25 % Kapitalertragsteuer sowie ein anteiliger Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer an das Finanzamt abgeführt.

Nachstehend geben wir Ihnen einige Hinweise für die ordnungsgemäße Erteilung Ihres Freistellungsauftrages.



LBS
Bausparkasse der Sparkassen

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehedatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung
(Gilt nicht für Dividendeerträge und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

gültig ab 01.01.2014

3 Erstmöglicher Auftrag
 Änderungsauftrag (früherer Auftrag wird ungültig)
 Widerruf (Bitte Hinweis-Nr. 1 auf der Rückseite beachten)

2 Bausparvertrags-Nr. _____
 Vorname _____

4 **Vertragsinhaber/in**
 Name _____ Geburtsdatum _____ Steuer-Identifikations-Nr. (Pflichtfeld) _____
 abweichender Geburtsname _____

4 **Familienstand**
 verheiratet gemeinsamer Freistellungsauftrag (Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich) ledig, geschieden, verwitwet, dauernd getrennt lebend

4 **Ehegatte/Lebenspartner**
 Name _____ Vorname _____
 abweichender Geburtsname _____ Geburtsdatum _____ Steuer-Identifikations-Nr. (Pflichtfeld) _____

4 **Anschrift**
 PLZ _____ Ort _____
 Straße, Nr. _____ Für Rückfragen Tel.-Nr. tagsüber _____

An die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover, Postfach 2 63, 30002 Hannover

Auftrag 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

bis zu einem Betrag von _____ EUR (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).
 bis zur Höhe des für mich / uns* geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801 EUR / 1.602 EUR*.
 über 0 EUR (sofern lediglich eine ehedatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragt (6) soll).

Dieser Auftrag gilt ab dem 0 1 0 1 2 0 1 bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung. (7)

so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns* erhalten.
 bis zum 3 1 1 2 2 0. (8)

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten (außer Familienstand und Telefonnummer) 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 801 EUR / 1.602 EUR* nicht übersteigt. Ich versichere / Wir versichern* außerdem, dass ich / wir* mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 EUR / 1.602 EUR* im Kalenderjahr die Freistellung oder die Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)*. Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten (außer Familienstand und Telefonnummer) 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.

Datum _____ Unterschrift Antragsteller _____ ggf. Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner _____ gesetzl. Vertreter/Vertreter mit Vollmacht _____
 (Haben Sie ggf. an die Angabe Ihres Geburtsnamens gedacht?) allein erziehend (bei Konten von Minderjähr.)

9 Zutreffendes bitte ankreuzen. *Nichtzutreffendes bitte streichen.



7094101.1.11.2017.E

LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover
 Postanschrift
 30002 Hannover · Postfach 2 63

Senden Sie uns den Auftrag gern als FAX an: 0511 926-6900.
 Das Original benötigen wir dann nicht mehr

1 Der Freistellungsauftrag gilt nicht für Betriebs-einnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (für diese Bausparverträge darf kein Freistellungsauftrag erteilt werden).

Teilen Sie der LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover bitte mit, wenn ein oder mehrere Unterkonten der LBS-Grundnummer mit den o. a. Einnahmen angespart werden. Diese Bausparkonten erhalten eine neue Grundnummer.

2 Bitte geben Sie eine Ihrer **Bausparvertragsnummern** an.

3 Bei angerechneten Zins-/Bonuserträgen ist ein Widerruf Ihres Freistellungsauftrages **nur zum 31.12. des jeweiligen Jahres** möglich. Sie können jedoch Ihren Freistellungsauftrag an die Höhe der angerechneten Zins-/Bonusgutschriften anpassen. Dazu erteilen Sie bitte einen neuen Auftrag, der bis zum Ende des Jahres befristet ist. Ohne angerechnete Zins-/Bonusgutschriften können Sie Ihren Freistellungsauftrag **jederzeit** widerrufen.

Ergänzen Sie bitte das Feld „bis zum“ mit der Vorjahreszahl.

Kapitalertragsteuerpflichtig sind alle Zins-/ Bonusgutschriften, ausgenommen bei Befreiungsmerkmalen wie z. B. einer geltenden Nichtveranlagungsbescheinigung.

4 Geben Sie bitte Ihren **vollständigen Namen** an, d. h. (sofern abweichend) **auch den Geburtsnamen. Eheleute/Lebenspartner**, die unbeschränkt steuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, sollten nur **gemeinsam Freistellungsaufträge** erteilen. Die **Steuer-Identifikations-Nr.** ist **immer** anzugeben, wenn Sie einen Freistellungsauftrag stellen. Ohne diese Angabe darf die LBS den Auftrag nicht bearbeiten.

5 Bitte tragen Sie Ihren **individuellen Betrag** ein, bis zu dem Sie sich bei der LBS von der Kapitalertragsteuer befreien lassen möchten.

Wir empfehlen Ihnen, den Betrag in Höhe Ihrer für die nächsten Jahre zu erwartenden Zins-/ Bonusgutschriften aus Ihren Bausparverträgen zu wählen.

6 Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehedatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an. Dies ist nur erforderlich, wenn kein gemeinsamer Freistellungsauftrag vorliegt.

7 Frühestes **Auftragsdatum** ist der Eingang bei der LBS. Vordatierungen auf den 01. 01. eines Folgejahres sind möglich, jedoch nicht Rückdatierungen.

8 Sie können zwischen einem **unbefristeten oder befristeten** (bitte Datum 31.12. mit gewünschter Jahreszahl ergänzen) Freistellungsauftrag wählen.

9 Unterschreiben Sie bitte oder ein Vertreter mit Vollmacht Ihren Freistellungsauftrag. Bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag von Eheleuten/Lebenspartnern ist von **beiden Ehegatten/Lebenspartnern oder Vertretern mit Vollmacht** eine Unterschrift erforderlich. Bei **Minderjährigen** werden die Unterschriften aller gesetzlichen Vertreter (beispielsweise beider Elternteile) benötigt.

Hinweis
 Wenn Sie uns den Freistellungsauftrag auf Grund von Heirat oder Scheidung einreichen, benötigen wir ebenfalls die Heiratsurkunde / den Auszug aus dem Familienbuch bzw. das Scheidungsurteil mit Unterschriftbestätigung.

Haben Sie Fragen? Anruf genügt!
 Berlin 030 86091 - 3636 · Hannover 0511 926 - 6600

Besuchsadresse
 10827 Berlin, Hauptstraße 98/99 · 30539 Hannover, Kattenbrookstrif 33