Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehegatten-/lebenspart-nerübergreifende Verlustverrechnung

An die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, 74519 Schwäbisch Hall									Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung																					
																						,·								
Bausparnummer bis einschl	ießlic	ch K	(ennb	oucl	nstal	be																								
Gläubiger der Kapita	alert	trä	ge		,													A	lder	rtifil	kati	onsr	umr	nerı	mus	s a	usge	≗füllt	t seir	1!
Anrede		F	rau			Н	lerr			Id	ent	ifik	ati	ons	nu	mn	ıer													
Vorname																														
Name																														
Geburtsdatum/ abw. Geburtsname																														
Gemeinsamer Fre	eiste	lluı	ngsa	auff	trag	ş füı	r Eh	egat	tten	/Le	ber	ıspa	artı	ner	nac	ch c	lem	ı LP	art($S^{ ext{\tiny{1}}}$										
Anrede		F	rau			H	lerr			ld	ent	ifik	ati	ons	nu	mn	ıer													
Vorname	<u></u>																													
Name	<u> </u>																													
Geburtsdatum/ abw. Geburtsname	<u> </u>																													
Straße, Hausnummer	<u></u>																													
Postleitzahl, Ort	<u></u>																													
Geänderter Familienst	tand	Í		v	erh	eira	tet,	/ver	par	tner	t		٤	gesc	hie	der	ı/A	ufh	ebu	ıng			st	euei	rlich	ı ge	etre	nnt	vera	nlag
seit				g	etro	enn	t le	bene	d				٧	erw	itw	et														
Hiermit erteile ich/erteilen bei Dividenden und ähnlich Bitte unbedingt bis zu einem Beti	nen K : au	apit I sf	talert Fülle	träg	gen d	trag, lie E	, mei rstat ()	tung	von Zutr	Kap effe	itale nde	ertra s ar	gste nkre	uze	zu b 1 .)	oean	trag	gen,	und	zwa	r									oder ute).
bis zur Höhe des	für	mi	ch/ι	uns	ع [©] و	gelt	end	en S	par	er-F	au:	sch	bet	rag	S V	on i	nsg	gesa	amt	80	1 +	€/1.	602	2 € ⁽	㉑.					
Dieser Auftrag g	ilt al	b d	lem	01	.01						Ь	zw.	ab	Be	ginı	n de	er (Ges	chä	ftsv	erb	oind	ıng.							
so lange, bis Sie	eine	n:	ande	ere	n A	uftr	ag v	on/	mir/	/uns	[©] (erh	alte	n o	de	r bi	s zı	ım 3	31.	12.										
Widerruf/Löschu	ıng e	ein	es b	est	tehe	end	en F	reis	telli	ung	sau	ftra	ıgs.																	
über 0,- € ³ (sof	ern	led	liglic	ch (eine	eh	ega	tter	1-/le	ber	ısp	artı	ner	übe	rgr	eife	nd	e Ve	erlu	stve	erre	echn	ung	g bea	antı	rag	t we	erde	n sc	ll).
Die in dem Auftrag enthalte führung eines Verwaltungsv Bußgeldverfahrens wegen er prüfung des bei der Sozialle mein/unser [©] Freistellungsiden Höchstbetrag von insg jahr erteilten Freistellungsa Kapitalertragsteuer in Ansp. Abs. 1 EStG erhoben. Die Arechtsgrundlagen für die Er Die Identifikationsnumme	verfaheiner eistur auftra gesam aufträ oruch Angal rhebi	hren Ste ng z ag z nt 8 igen i nel be c ung	ns od euero zu ber zusam 801 € n für k hme/ der st g der l	ler e ordn rück nme E/1. kein /n [©] teue Ider	eines nungs ksich en mi .602 ne hö erlich ntifik	s ger swid it Fre 2 € ^② öher e mit hen I katio	richtl rigke nder eiste nic en K t der lden onsnu	icher it ve i Eink Ilung ht üb apita in Fre tifikat imme	n Ver rwen comm sauft erst lertr listell tions er er	fahre det s räge eigt. äge a lungs snum gebe	ens i sowi ode en ar Ich als ir sauft mer en sic	in Stie vo er Ve n and vers nsge trag ist t	teue om E erme dere iche sam ang für c us §	rsac SZSt Sger Kre Kre/N t 80 gefor lie Ü	hen der s er diti Vir v)1 € der ber	oden Son ford nstif versi 2/1.0 ten I mitt lbs.	er ei zialle lerlie tute che 602 Date lung 1 Sa	nes : eistu ch is rn② rn② en w g der atz 1	Stratingstra	fverf träge 45c rkas erde Kale istel	fahr ern d ES sen em, ende uf G	ens w überr tG). I , das dass erjahr rund gsdat	reger nitte ch vo BZSt ich/v die l von en ar	n eine ersicl t usw wir [©] Freist § 44 n das	er Sterder here der mit tellu a Ab	teue n, sc /Wi n für alle ng c os. 2	erstra oweid or ver or mic on für oder oder orford	aftat t dies rsiche ch/un das Ersta d 2a derlic	oder s zur ¹ ern ^② g ns ^② g Kaler attun und § h. Die	eines Über- , dass gelten- ider- g von § 45d
T T M M J J	1	I	J	Un	tersc	hrift	des B	ausna	rers									ρρ	f Un	terso	hrif	Fheø	atte/	l eber	ısnar	tner	gese	-tzlich	ne(r) \	ertrete





Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich. ② Nichtzutreffendes bitte streichen.

Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehegatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an. Der Höchstbetrag von 1.602 € gilt nur bei Ehegatten/Lebenspartnern, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung i. S. des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsamen 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/Lebenspartner mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten/Lebenspartner. Freistellungsauftrage 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 1. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.

Hinweise Datenschutz

Der Bausparkasse Schwäbisch Hall ist der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß gültiger Datenschutzbestimmungen und wird laufend vor diesem Hintergrund überwacht und bei Bedarf auch angepasst. Die aktuellen Informationen zum Umgang mit Ihren Daten können Sie jederzeit unter der Telefonnummer 0791 46-4408 anfordern oder unter www.schwaebisch-hall.de/datenschutz abrufen.

Ausfüllhilfe für den Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Formular zur Freistellung der Zinserträge aus Kapitalvermögen inkl. Bonus. Damit wird für den freigestellten Betrag kein Steuerabzug von 25 % Abgeltungssteuer und daraus weitere 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer an die Finanzverwaltung abgeführt.

Bitte beachten Sie, dass folgende Verträge nicht freigestellt werden können: Altersvorsorge-Bausparverträge (Wohn-Riester) der Bausparkasse Schwäbisch Hall sowie Verträge, die nicht der Einkunftsart "aus Kapitalvermögen" zugeordnet wurden.

1 Angabe der Bausparnummer: Dieser													
Freistellungsauftrag gilt für alle Verträge innerhalb der													
angegebenen Bausparnummer.	TEACO - 10417-000 - 2-0			100 mar 100 mm		-h+ //	lahananan						
	Freistellur	ıgsauf	trag für Ka	pitalerträge	und Antrag auf nerübergreifen								
2 Gläubiger der Kapitalerträge: Bitte prüfen und ggf.	An die Bausparkas	se Schwäb	isch Hall AG, 74519		Cilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung								
korrigieren und ergänzen. Vorname, Name und					aus Vermietung und	Verpachtung							
Geburtsdatum sind Pflichtangaben.	Bausparnummer bis eins	chlia@lich Kar	mburbstaba										
3 Ihre persönliche 11-stellige Identifikationsnummer					✓ Identifikations	immer muss ause	refullt sein!						
st eine Pflichtangabe. Sie finden diese auf:	Gläubiger der Kap			▼ Identifikationsummer muss ausgefüllt sein!									
der Lohnsteuerkarte oder	Anrede	Fra	u Herr	Identifikationsnumme	er 3								
dem letzten Steuerbescheid oder	Vorname	2											
■ auf Anfrage beim Bundeszentralamt für Steuern/													
Finanzamt.	Name	2											
Achtung: Ihre Identifikationsnummer ist nicht Ihre	Geburtsdatum/												
Steuernummer.	abw. Geburtsname	[2]											
	4 Gemeinsamer I	Freistellung	sauftrag für Ehegatter	/Lebenspartner nach de	m LPartG [®]								
4 Gemeinsamer Freistellungsauftrag für	Anrede	Fra	u Herr	Identifikationsnumme	3								
Ehepartner/Lebenspartner nach dem LPartG gilt für Einzel-	Vorname	[
und Gemeinschaftsverträge der angegebenen Personen.	vorname	3											
	Name	5											
5 Persönliche Angaben Ehepartner/Lebenspartner nach	Cabuntadatum/												
LPartG (Nur wenn 4 zutrifft.).	Geburtsdatum/ abw. Geburtsname	5		5									
(Beschreibung siehe 2)													
C A I F 19 4 I D14 C1 II	Straße, Hausnumme	er											
6 Angaben zum Familienstand: Bitte ergänzen Sie die Angaben bei Änderungen.	B 41 % 11 O 4												
Angaben bei Anderungen.	Postleitzahl, Ort												
Auftragserteilung (7 8 11 12 : Bitte nur eine Auswahl	Geänderter Familier	nstand	verheiratet/verpar	tnert geschieden/	Authebung	steuerlich get	rennt veranlag						
reffen.)	seit 6		getrennt lebend	verwitwet									
Anlage/Änderung	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												
7 Gewünschten Betrag bei Aufteilung des Sparer-Pausch-	Bitte unbedin	- 200		reffendes ankreuzen .)									
petrags auf mehrere Kreditinstitute eintragen	7 bis zu einem B	•	100000 10 3 0000 1000	€ (bei Verteilung des Spa	arer-Pauschhetrags	auf mehrere Kı	reditinstitute)						
							realtinstitute).						
8 Ges. Sparer-Pauschbetrag vergeben (Einzelperson 801 €	8 bis zur Höhe d	les für mich	/uns [©] geltenden Spa	rer-Pauschbetrags von in	sgesamt 801 €/1.	602 €°.							
Ehegatte/Lebenspartner 1.602 €)	9 Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01. 2 0 bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung.												
O Barriago Dei Determana esta difficialmente de l'Estado	so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns [©] erhalten oder bis zum 31.12. 2 0												
9 Beginn : Bei Datumsangabe, lfd. Jahr oder Folgejahr möglich.													
nogiicii.	Widerruf/Löschung eines bestehenden Freistellungsauftrags.												
10 Endtermin:	[12] über O,- € (sofern lediglich eine ehegatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragt werden soll). Die in dem Auftrag enthaltenen Daten und freigestellten Beträge werden dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt. Sie dürfen zur Durch- führung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder ein Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder einer Ste												
unbefristet (keine Eintragung nötig) oder	Die in dem Auftrag enth führung eines Verwaltun	altenen Dater gsverfahrens	und freigestellten Beträge oder eines gerichtlichen Ve	werden dem Bundeszentralan rfahrens in Steuersachen oder	nt für Steuern (BZSt) üb eines Strafverfahrens w	permittelt. Sie dürfe regen einer Steuers	en zur Durch- traftat oder eines						
befristet (Eintragung der Jahreszahl erforderlich)	Bußgeldverfahrens wege prüfung des bei der Sozi	n einer Steue alleistung zu b	rordnungswidrigkeit verwe perücksichtigenden Einkom	ndet sowie vom BZSt den Sozia mens oder Vermögens erforde	alleistungsträgern überr rlich ist (8 45d EStG). I	nittelt werden, sow Ich versichere/Wir	veit dies zur Über- versichern⊘. dass						
	mein/unser@ Freistellun	gsauftrag zus	ammen mit Freistellungsauf	trägen an andere Kreditinstitu eigt. Ich versichere/Wir versich	te, Bausparkassen, das	BZSt usw. den für n	nich/uns@ gelten						
11 Widerruf/Löschung	jahr erteilten Freistellung	essufträgen fi	r keine höheren Kanitalert	rage als inspesant 801 €/1 60	12 € im Kalenderiahr	die Freistellung od	er Fretattung von						
Bitte beachten Sie: Sind im laufenden Jahr noch Kapitaler-	Kapitalertragsteuer in A Abs. 1 EStG erhoben. Di	nspruch nehm ie Angabe der	e/n . Die mit dem Freiste steuerlichen Identifikation	lungsauftrag angeforderten Di snummer ist für die Übermittlu geben sich aus § 139a Abs. 1 ungsverfahrens verwendet we	aten werden auf Grund ing der Freistellungsdat	von § 44a Abs. 2 u en an das BZSt erfr	and 2a und § 45c orderlich. Die						
träge geflossen (siehe Abrechnungsschreiben bei Kündigung	Rechtsgrundlagen für die Die Identifikationsnum	e Erhebung de mer darf nur	er Identifikationsnummer ei für Zwecke des Besteuer	geben sich aus § 139a Abs. 1 ingsverfahrens verwendet we	Satz 1 Z. Halbsatz AO, erden.	§ 139b Abs. 2 AO	und § 45d EStG						
oder Guthabensauszahlung), muss dieser Betrag (aufgerunder auf volle €) bis zum Jahresende noch freigestellt werden.			13		14								
uet auf volle e) bis zuilt jahresende noch freigestellt werden.	ттммј	1 1 1	Unterschrift des Bausparers			atte/Lebenspartner, g	esetzliche(r) Vertret						
	Die in einen Kreis ge	esetzten Za	hlen verweisen auf die	Erläuterungen auf der n	ächsten Seite (Rüc	kseite).							
12 Bei negativem Saldo von Kapitalerträgen eines Ehegat-						Propertition (1)							
ten/Lebenspartners wird die ehegattenübergreifende Ver-													

Ihren Freistellungsauftrag können wir nur vormerken, wenn er vollständig ausgefüllt ist!

Originalunterschrift/en aller Bausparvertragsinhaber und Ehegatten/Lebenspartner

lustverrechnung beantragt. Hier wird kein Freistellungsbetrag vergeben, sondern nur die Verrechnung mit den Kapitalerträgen des anderen Ehegatten/Lebenspartner

ausgelöst.

Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift des gesetzlichen Vertreters.

- 13 Linkes Unterschriftenfeld: ausschließlich für einen Bausparer
- 14 Rechtes Unterschriftenfeld: ggf. Ehegatte/Lebenspartner, Mitinhaber oder gesetzlicher Vertreter