

Versicherungsnummer/n:

ALTE LEIPZIGER
Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit
Postfach 16 60
61406 Oberursel

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Hinweis: Ehegatten dürfen diesen Auftrag nur gemeinsam erteilen, auch wenn sie die getrennte Veranlagung gewählt haben. Der Freistellungsauftrag kann nicht anerkannt werden, wenn eine der nachfolgenden Angaben fehlt.

Gläubiger der Kapitalerträge:

Name

Vorname

abweichender Geburtsname

Geburtsdatum

Ehegatte:

Name

Vorname

abweichender Geburtsname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Zur Vermeidung von Rückfragen bitten wir alleinige Antragsteller noch um nachfolgende Information (bitte ankreuzen und ggf. ergänzen):

- dauernd getrennt lebend seit: _____ ledig
 geschieden seit: _____ verwitwet

Hiermit erteile ich/erteilen wir* Ihnen den Auftrag, meine/unsere* bei Ihrem Institut anfallenden Zinseinnahmen vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

- bis zu einem Betrag von _____ EUR (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute).
 bis zur Höhe des für mich/uns* geltenden Sparer-Freibetrags und Werbungskosten-Pauschbetrags von insgesamt 801 EUR/1.602 EUR*.

Dieser Auftrag gilt ab dem _____ (nicht rückwirkend)

- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns* erhalten.
 bis zum 31.12._____. **(bitte noch Jahreszahl ergänzen!)**

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 (§ 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 Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme/n*.

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

Datum

Unterschrift

ggf.: Unterschrift Ehegatte/gesetzliche/r Vertreter

- Zutreffendes bitte ankreuzen *) Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von 1.602 EUR 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.

Hinweise zum Ausfüllen des Freistellungsauftrages

Durch diesen Auftrag verliert ein zuvor erteilter Freistellungsauftrag seine Gültigkeit. Dieser Freistellungsauftrag selbst wird gegenstandslos, wenn der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit ein neuer Freistellungsauftrag erteilt wird. Sind bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit für das laufende Kalenderjahr schon steuerpflichtige Zinserträge aus Lebensversicherungsverträgen freigestellt worden (auch für Verträge des Ehegatten), sind diese mit dem neuen Freistellungsbetrag zu addieren und als Gesamtfreistellungsbetrag anzugeben.

Den ausgefüllten Freistellungsauftrag senden Sie uns bitte **im Original** zurück.

Nur Kapitalerträge können freigestellt werden. Bitte tragen Sie daher bei der Verteilung nur freizustellende Kapitalerträge und *nicht die Kapitalertragsteuer* ein.

Die Kapitalertragsteuer auf Zinsen aus Lebensversicherungen beträgt 25% des Kapitalertrags. Sie beträgt 30% auf Zinsen aus Beitragsdepots. Den freizustellenden Kapitalertrag erhalten Sie, indem Sie die jeweilige Kapitalertragsteuer durch den maßgeblichen Steuersatz teilen und das Ergebnis mit 100 multiplizieren. Fallen aus beiden Anlageformen Steuern an, ist der aufaddierte Wert anzugeben.

Beispiel Lebensversicherung:	Höhe Kapitalertragsteuer	250,00 EUR
	Höhe Kapitalertrag	1.000,00 EUR
Beispiel Beitragsdepot:	Höhe Kapitalertragsteuer	300,00 EUR
	Höhe Kapitalertrag	1.000,00 EUR

Tragen Sie bitte in den Freistellungsauftrag auch Ihre Versicherungsnummer ein. Sind für mehrere Versicherungsverträge in einem Kalenderjahr Steuerfreistellungen gewünscht, geben Sie bitte alle Versicherungsnummern in dem Freistellungsauftrag an, für die er gelten soll. Die Erteilung von Auftrag pro Versicherungsverhältnis ist unzulässig.

Der Freistellungsauftrag gilt - wenn er nicht für einen bestimmten Zeitraum erteilt wurde - jeweils für das laufende Kalenderjahr und verlängert sich automatisch, sofern Sie uns keine andere Weisung erteilen; eine "andere Weisung" kann z.B. ein neuer Freistellungsauftrag sein.

Daher ist es zweckmäßig, dass Sie den Freistellungsauftrag bis zum Ende des Kalenderjahres befristen, in dem der Vertrag abläuft.

Vergessen Sie bitte nicht, dass uns der Freistellungsauftrag spätestens bei Fälligkeit der Zinserträge ausgefüllt und unterschrieben vorliegen sollte.

Eine Ihnen gegebenenfalls übersandte Kapitalertragsteuerbescheinigung ist in diesem Zusammenhang an uns zurückzugeben.