

Kundenummer <small>(wird von der Bank ausgefüllt)</small>						
DHB Kontonummer / IBAN						

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehedatenübergreifende/ lebenspartnerübergreifende Verlustrechnung

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

Angaben des Antragstellers

Name (ggf. Geburtsname):

Vorname:

Steueridentifikationsnummer:

Geburtsdatum:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Angaben des Ehe- / Lebenspartners (gemeinsamer Freistellungsauftrag)¹

Name (ggf. Geburtsname):

Vorname:

Steueridentifikationsnummer:

Geburtsdatum:

Hiermit erteile ich/erteilen wir² Ihnen den Auftrag, meine/unsere² bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und zwar (Zutreffendes bitte ankreuzen)

bis zu einem Betrag von _____ € (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).

bis zur Höhe des für mich/uns² geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 1.000 € / 2.000 €².

über 0,00 €³ (sofern lediglich eine ehedaten-/ lebenspartnerübergreifende Verlustrechnung beantragt werden soll).

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01. _____ bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung.

so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns² erhalten.

bis zum 31.12.

Hiermit widerrufe ich/widerrufen wir² den von mir/uns² erteilten Freistellungsauftrag.

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten und freigestellten Beträge 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 versichern², dass mein/uns² Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen usw., den für mich/uns² geltenden Höchstbetrag von insgesamt 1.000 €/2.000 €² nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern² außerdem, dass ich/wir² mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000 €/2.000 €² im Kalenderjahr die Freistellung in Anspruch nehme/n².

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a Absatz 2, 2a und § 45d Absatz 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 Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139b Absatz 2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

¹ Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich.

² Nichtzutreffendes bitte streichen.

³ Trifft für Konten bei der DHB Bank nicht zu. Eine Verrechnung mit Verlusten, die bei anderen Kreditinstituten entstanden sind, ist nicht möglich. Keine Möglichkeit steuerlich relevante Verluste zu generieren.

Der Höchstbetrag von 2.000 € gilt nur bei Ehe-/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 Ehe-/Lebenspartner einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehe-/Lebenspartners mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehe-/Lebenspartners. Freistellungsaufträge 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.

Wird die Geschäftsbeziehung im laufenden Kalenderjahr vollständig beendet (z. B. Auszahlung eines Lebensversicherungsvertrages) und der vorliegende Freistellungsauftrag nicht zum Kalenderjahresende befristet, so kann aus Vereinfachungsgründen angenommen werden, dass der erteilte Freistellungsauftrag ab dem Folgejahr – auch ohne ausdrückliche Änderung nach vorgeschriebenem Muster - nicht mehr gültig sein soll.



Datum / Unterschrift (bei Minderjährigen der/die gesetzlichen Vertreter)



Datum / Unterschrift (Ehe-/Lebenspartner, ggf. gesetzliche Vertreter)

DHB Bank N.V.
Filiale Düsseldorf
Benrather Str. 8
40213 Düsseldorf



Aktualisierung Ihrer Kontaktdaten

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften sind wir verpflichtet, in regelmäßigen Abständen die Aktualität der uns vorliegenden Kundendaten zu prüfen.

Mit der rechtzeitigen Information über Änderungen unterstützen Sie uns bei der korrekten und raschen Kontaktaufnahme und Auftragsabwicklung.

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben per Fax, E-Mail oder auf dem Postweg zurück.

Name, Vorname:

DHB Bank Kontonummer:

Festnetznummer inkl. Vorwahl:

Mobilfunk:

Mobilfunk 2. Kontoinhaber

E-Mail:

E-Mail 2. Kontoinhaber

Unterschrift 1. Kontoinhaber / ggf. Erziehungsberechtigte/r

Unterschrift 2. Kontoinhaber / ggf. Erziehungsberechtigte/r