

Antrag auf Einrichtung eines Freistellungsauftrages für Kapitalerträge bei gemeinsamer Veranlagung

Wir bitten Sie, die benötigten Felder zur Vereinfachung der Verarbeitung direkt am Computer auszufüllen und die zutreffenden Auswahlfelder anzukreuzen. Bitte drucken Sie das ausgefüllte Formular anschließend aus, und übersenden Sie das unterzeichnete Dokument an die oben genannte Adresse. Alternativ steht Ihnen unser Dokumenten-Upload im geschützten Bereich der Internetseite Ihrer Renault Bank direkt zur Verfügung. Ein Deckblatt für den Versand mit vorgedruckter Adresse finden Sie auf der nächsten Seite.

Antragsteller

Kundennummer	
Name	Vorname
Titel	
Ggf. abweichender Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße, Nr.	
PLZ, Ort	
Steueridentifikationsnummer des Antragstellers :	

Ehegatte

Kundennummer (falls Mit Antragsteller auch Kunde der Renault Bank direkt ist)	
Name	Vorname
Titel	
Ggf. abweichender Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße, Nr.	
PLZ, Ort	
Steueridentifikationsnummer des Ehegatten :	

Damit wir Ihren Freistellungsauftrag in unserem System hinterlegen können, ist die Angabe Ihrer Steueridentifikationsnummern dringend erforderlich.

Hiermit erteilen wir Ihnen den Auftrag, unsere bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen, und zwar

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

Dieser Auftrag gilt

- gültig ab 01.01. _____
- gültig bis 31.12. _____
- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns erhalten.

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 (§ 45 d EStG).

Wir versichern, dass wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.602 EUR im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuern in Anspruch nehmen. Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44a Absatz 2 und 2a, § 45b Absatz 1 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, § 139 Absatz 2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

* Der Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Ehegatten, 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 oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende 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 einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden. Ein Widerruf des Freistellungsantrags 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.

Ich versichere / wir versichern ausdrücklich, die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht zu haben.

Bitte unterschreiben Sie so, wie Sie auf Ihrem Ausweisdokument unterschrieben haben.

X
X
X

Ort, Datum
 Unterschrift Antragsteller
Unterschrift Ehegatte

Renault Bank direkt
Postfach 269
45952 Gladbeck

Alternativ können Sie das Dokument auch über unseren Dokumenten-Upload auf unserer Webseite hochladen.

[Zum Dokumenten-Upload](#)