

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehedatenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustrechnung

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

TARGO • **VERSICHERUNG**

Schutz und Vorsorge

Zutreffendes bitte ankreuzen

An

TARGO Versicherung AG
Proactiv-Platz 1
40721 Hilden

Gläubiger der Kapitalerträge, Name, Vorname, ggf. abweichender Geburtsname

Steuerliche Identifikationsnummer

Geburtsdatum

gemeinsamer Freistellungsauftrag (Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich.)

ggf. Ehegatte/Lebenspartner, Name, Vorname, ggf. abweichender Geburtsname

Steuerliche Identifikationsnummer

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Datum

Aktenzeichen

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-Pauschbetrags auf mehrere Kreditinstitute).
- bis zur Höhe des für mich/uns* geltenden Sparer-Pauschbetrags von insgesamt 801 EUR/1.602 EUR*.
- über 0 EUR** (sofern lediglich eine ehedatenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustrechnung beantragt werden soll).

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

- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns* erhalten
- bis zum **31.12.** _____

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuer-sachen 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).

Ich versichere/Wir versichern*, dass mein/uns* Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundeszentralamt für Steuern 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. 2 und 2a, § 45 b Abs. 1 und § 45 d 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 § 139 a Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139 b Absatz 2 AO und § 45 d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Der Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Ehegatten/Lebenspartnern, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 Abs. 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/Lebenspartner mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten/Lebenspartner. **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 01. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.**

Ort/Datum/Unterschrift

ggf. Unterschrift Ehegatte, Lebenspartner, gesetzliche(r) Vertreter

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite zum Ausfüllen des Freistellungsauftrags.

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

** Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehedatenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an.

UV 38 11 01.19

Sitz der Gesellschaft:
Proactiv-Platz 1
40721 Hilden
Telefon: 02103 34-7100
Telefax: 02103 34-7109
E-Mail: info@targoversicherung.de
Internet: www.targoversicherung.de

„TARGO“ ist eine geschützte Marke der
TARGOBANK AG

TARGO Versicherung AG
Amtsgericht Düsseldorf
HRB 46514

Versicherungsnummer:
9116/810/00900

Bankverbindung:
Helaba
IBAN: DE1230050000007331119
BIC: WELADEDXXX

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Jan Wicke

Vorstand:
Iris Kremers, Vorsitzende
Dr. Thorsten Pauls
Dr. Bodo Schmithals
Bernd-Leo Wüstefeld

- 1 Bitte füllen Sie Ihre persönlichen Daten vollständig aus. Nachname, ggf. Geburtsname, Vorname und Geburtsdatum sowie die Anschrift und das Ausstellungsdatum. Sind Sie verheiratet oder leben Sie in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und werden steuerlich mit Ihrem Ehe-/Lebenspartner zusammen veranlagt, müssen auch die Daten Ihres Ehe-/Lebenspartners angegeben werden. Die steuerliche(n) Identifikationsnummer(n) wurde(n) Ihnen vom Bundeszentralamt für Steuern schriftlich mitgeteilt. Diese ist aber auch Ihrem letzten Steuerbescheid zu entnehmen.
- 2 Beim Aktenzeichen vermerken Sie bitte die Vertragsnummer des Vertrages, bei dem für Sie eine steuerlich fällige Leistung freigestellt werden soll.
- 3 Geben Sie hier bitte den Kapitalertrag an, den Sie freistellen möchten. Den erforderlichen Betrag nennen wir Ihnen im Anschreiben. Bitte beachten Sie auch die genannten Höchstbeiträge. Alle von Ihnen erteilten Freistellungsaufträge dürfen in der Gesamtheit die Höchstbeträge nicht übersteigen.
- 4 Hier können Sie das Tagesdatum der Unterzeichnung angeben.
- 5 Hier tragen Sie bitte den 31.12. des Jahres ein, in dem die Leistung ausgezahlt wird. Beisp.: Auszahlungstermin 01.04.2010
... bis zum **31.12.2010**
- 6 Bitte unterzeichnen Sie den Auftrag. Bei zusammen veranlagten Ehe-/Lebenspartnern müssen beide unterschreiben.

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustrechnung
(Gilt nicht für Betriebsentnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

Zutreffendes bitte ankreuzen

An

TARGO Versicherung AG
Proactiv-Platz 1
40721 Hilden

TARGO-VERSICHERUNG
Schutz und Vorsorge

1 Gläubiger der Kapitalerträge, Name, Vorname, ggf. abweichender Geburtsname

Steuerliche Identifikationsnummer

Geburtsdatum

gemeinsamer Freistellungsauftrag (Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich.)

ggf. Ehegatten/Lebenspartner, Name, Vorname, ggf. abweichender Geburtsname

Steuerliche Identifikationsnummer

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Datum

Aktenzeichen

2 Hiermit erteile ich/teilen wir* Ihnen den Auftrag, meine/unsere** bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragssteuer zu beantragen, und zwar

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

bis zur Höhe des für mich/uns** geltenden Sparer-Pauschbetrags von insgesamt 801 EUR/1.602 EUR*.

über 0 EUR** (sofern lediglich eine ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustrechnung beantragt werden soll).

3 **Dieser Auftrag gilt ab dem _____ bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung**

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

bis zum **31.12.** _____

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).

4 **Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite zum Ausfüllen des Freistellungsauftrags.**

* Nichtzutreffendes bitte streichen.
** Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an.

5 Ich versichere/Wir versichern*, dass mein/unsere** Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundeszentralamt für Steuern 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 Kapitalertragssteuer in Anspruch nehmen(!)!

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

Der Höchstbetrag von 1.602 EUR gilt nur bei Ehegatten/Lebenspartnern, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe/Lebenspartnerschaft oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erleiden 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. 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 01. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.

6 Ort/Datum/Unterschrift _____ ggf. Unterschrift Ehegatte, Lebenspartner, gesetzlicher Vertreter

UV 38/11 01/19

Sitz der Gesellschaft: Proactiv-Platz 1 40721 Hilden Telefon: 02103 34 7100 Telefax: 02103 34 7109 E-Mail: info@targoversicherung.de Internet: www.targoversicherung.de TARGO ist ein geschütztes Marke der TARGO Gruppe AG	TARGO Versicherung AG Antropenstr. Düsseldorf HRB 46514 Versicherungsnummer: 9116/81000900	Bankverbindung: Heldra IBAN: DE1230050000007331119 BIC: WELADED33XXX Vorstand: Iris Kremers, Vorsitzende Dr. Thorsten Paatz Dr. Bodo Schmittels Bernold Leo Wölffeld
---	--	--

Bitte füllen Sie den Freistellungsauftrag vollständig aus. Der amtlich vorgeschriebene Text im Freistellungsauftrag darf nur an den dafür vorgegebenen Stellen durch Streichen oder Ankreuzen verändert werden und muss im Original zurückgesandt werden.