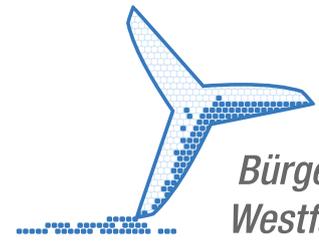


# Freistellungsauftrag



**BürgerWIND  
Westfalen eG**

Wenn Sie von der Freistellung für Kapitalerträge Gebrauch machen wollen, füllen Sie bitte den nachfolgenden Freistellungsauftrag für Kapitalerträge aus und senden diesen unterzeichnet im Original an:

BürgerWIND Westfalen eG, Vattmannstraße 6, 33100 Paderborn

Bitte achten Sie darauf, dass das Formular vollständig ausgefüllt ist. Bei fehlenden Angaben kann Ihr Antrag leider nicht weiter bearbeitet werden. Falls Sie das Formular handschriftlich ausfüllen, verwenden Sie bitte Druckbuchstaben.

## Mitglied (Gläubiger der Kapitalerträge)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	ggf. abweichender Geburtsname	Vorname
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<small>Hinweis: Gemeint ist hier nicht die Steuernummer (Aufbau: 123/4567/8900), sondern Ihre persönliche Steuer-Identifikationsnummer (Aufbau: 12 345 678 900).</small>
Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer	

Gemeinsamer Freistellungsauftrag <sup>1)</sup>

Ist der Ehegatte ebenfalls Mitglied der Genossenschaft?

Ja, die Mitgliedsnummer lautet:

Der gemeinsam erteilte Freistellungsbetrag soll zwischen den Ehegatten wie folgt aufgeteilt werden:

Ehegatte 1: Mitgliedsnummer:  Betrag:  €

Ehegatte 2: Mitgliedsnummer:  Betrag:  €

Nein.

## gegebenenfalls Ehegatte des Mitgliedes

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	ggf. abweichender Geburtsname	Vorname
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<small>Hinweis: Gemeint ist hier nicht die Steuernummer (Aufbau: 123/4567/8900), sondern Ihre persönliche Steuer-Identifikationsnummer (Aufbau: 12 345 678 900).</small>
Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer	

<sup>1)</sup> Angaben zum Ehegatten und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich.

## Angaben zum Freistellungsauftrag

Hiermit **erteile ich/erteilen wir<sup>2)</sup>** der BürgerWIND Westfalen eG den Auftrag, **meine/unsere<sup>2)</sup>** bei Ihnen anfallenden Zinseinnahmen vom Steuerabzug freizustellen, und zwar

bis zu einem Betrag von  € (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute etc.).

bis zur Höhe des für **mich/uns<sup>2)</sup>** geltenden Sparer-Freibetrags und Werbungskosten-Pauschbetrags von insgesamt **1.000 € / 2.000 €<sup>2) 3)</sup>**.

Dieser Auftrag gilt ab dem  ((Datum eintragen)...

...so lange, bis Sie einen anderen Auftrag erhalten.  ...bis zum  (Datum).

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten 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 Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) den Sozialleistungsträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45d EStG). Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a Abs. 2, § 44b Abs. 1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben.<sup>4)</sup>

**Ich versichere/Wir versichern<sup>2)</sup>**, dass **mein/unsere<sup>2)</sup>** Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für **mich/uns<sup>2)</sup>** geltenden Höchstbetrag von insgesamt **1.000 € / 2.000 €<sup>2)</sup>** nicht übersteigt sowie dass **ich/wir<sup>2)</sup>** mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt **1.000 € / 2.000 €<sup>2)</sup>** im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch **nehme/n<sup>2)</sup>**.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass zukünftige Kommunikation sowie der Austausch von Dokumenten (Einladungen, Jahresabschlussunterlagen, Steuerbescheinigungen, Dividendenabrechnungen, Kontoauszüge des eG-Anteils sowie Infoschreiben) zwischen der BürgerWIND Westfalen eG und mir nur noch per E-Mail oder via Homepage der Genossenschaft erfolgen. Es obliegt mir als Mitglied, die o.g. Unterlagen abzurufen oder zur Kenntnis zu nehmen. Ein zusätzlicher Versand per Post seitens der Genossenschaft erfolgt nicht.

Nähere Informationen zu den bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen unter: <https://www.buergerwind-westfalen.de/datenschutz>

Ort, Datum

Unterschrift

ggf. Unterschrift Ehegatte/gesetzlicher Vertreter<sup>2)</sup>

2) Nichtzutreffendes bitte streichen!

3) Hinweis: Der Höchstbetrag von 2.000 € gilt nur bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung im Sinne des §26 Abs. 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der Freistellungsauftrag ist zum Beispiel nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern.

4) Die Angaben der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus §139a Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz AO, §139b Abs. 2 AO und §45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur zum Zweck des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.