



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

An die

## **BürgerEnergieHof eG**

Unterkotzauer Weg 25

95028 Hof

- Erstmaliger Auftrag
- Auftrag zur Änderung
- Löschung

### **Angaben zum Antragsteller**

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_

Steuer-Identifikationsnr.: \_\_\_\_\_

Straße, Nr. : \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Mitgliedsnummer: \_\_\_\_\_

### **ggf. Ehegatte**

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Geburtsname: \_\_\_\_\_

Steuer-Identifikationsnr.: \_\_\_\_\_

Straße, Nr. : \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Mitgliedsnummer: \_\_\_\_\_

Bei steuerlich Zusammen- sowie Getrenntveranlagten bitte in jedem Fall den Ehepartner angeben.  
Der Freistellungsauftrag muss dann von beiden Ehepartnern unterschrieben werden.

### **Angaben zum Freistellungsauftrag**

Hiermit erteile ich/erteilen wir\*) Ihnen den Auftrag, die Erstattung der Kapitalertragsteuer auf  
meine/unsere\*) bei Ihrer Genossenschaft anfallenden Dividenden und ähnlichen  
Kapitalerträge beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

- bis zu einem Betrag von \_\_\_\_\_ Euro.  
(bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute, bitte Höchstbetrag beachten)
- bis zur Höhe des für mich/für uns\*) geltenden Sparer-Freibetrages von insgesamt  
801Euro/1.602 Euro\*).

Dieser Auftrag gilt ab dem \_\_\_\_\_ bzw. ab Beginn der Mitgliedschaft und

- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns\*) erhalten.
- bis zum \_\_\_\_\_.
- hiermit widerrufe ich/widerrufen wir\*) den von mir/uns\*) erteilten Auftrag.

Die im 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).

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

Der Höchstbetrag von 1.602 Euro gilt nur für Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen 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.

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 Euro/1.602 Euro\*) nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern\*) außerdem, dass ich/wir\*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801 Euro/1.602 Euro\*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n)\*).

Ihre Daten werden verarbeitet, soweit dies zur Erfüllung der Mitgliedschaft/dieses Vertrages oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforderlich ist. Auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) wird verwiesen.

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit dies aufgrund spezieller Rechtsvorschriften notwendig ist.

Die Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht und datenschutzrechtlich entsorgt.

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte dem Informationsschreiben auf der Homepage der BürgerEnergieHof eG.

Sie finden dieses unter [www.buerger-energie-hof.de](http://www.buerger-energie-hof.de) unter Datenschutz. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Information auch gerne per E-Mail oder auf dem Postweg zu.

---

Ort, Datum, Unterschrift

---

ggf. Unterschrift Ehegatte / gesetzl. Vertreter

\*) Bitte Nichtzutreffendes streichen / zutreffende Felder sind anzukreuzen.