

INTER Lebensversicherung AG
Direktion Mannheim

Vertragsnummer:

Zeichen: LV/sch

**Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf
ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende
Verlustverrechnung**

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

(Name, abweichender Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum des Gläubigers der Kapitalerträge)

(Straße, Hausnummer)

(Postleitzahl, Ort)

(Steuer-Identifikationsnummer des Gläubigers)

Gemeinsamer Freistellungsauftrag*)

(ggf. Name, abweichender Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum des Ehegatten/des Lebenspartners
bzw. Vermerk: "ledig" oder "geschieden" oder "verwitwet")

(Steuer-Identifikationsnummer des Ehegatten/des Lebenspartners
bei gemeinsamem Freistellungsauftrag)

An INTER Lebensversicherung AG, Erzbergerstr. 9-15, 68165 Mannheim

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 und die Vergütung von Körperschaftsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

- bis zu einem Betrag von _____ EUR.
(bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute)
- bis zur Höhe des für mich/uns**) geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 1.000,- EUR/2.000,- EUR**).
- über 0 EUR***) (sofern lediglich eine ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragt werden soll).

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01. _____

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

Die in dem 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).

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

bitte wenden

INTER Lebensversicherung AG
Vorstand: Roberto Svenda (Sprecher),
Dr. Sven Koryciorz, Michael Schillinger
Aufsichtsratsvorsitzender: Peter Thomas

Sitz: Mannheim, Handelsregister-Nr. HRB 704610 beim Amtsgericht Mannheim
FA Mannheim-Stadt - St.-Nr. 38186/89708

Direktion:
Erzbergerstr. 9-15, 68165 Mannheim

Landesbank Baden Württemberg
IBAN DE47 6005 0101 0002 0471 71
BIC(SWIFT-Code) SOLADEST600

Merkblatt zur Erteilung eines Freistellungsauftrages

A) Zum Familienstand

Der Freistellungsauftrag muss bei Verheirateten bzw. Lebenspartnerschaft enthalten:

Name, Vorname, abweichender Geburtsname, Geburtsdatum des Ehegatten/Lebenspartner und Unterschrift des Ehegatten/Lebenspartner

Steuer-Identifikationsnummer des Ehegatten/Lebenspartner bei gemeinsamem Freistellungsauftrag

Sofern Sie nicht verheiratet bzw. in keiner Lebenspartnerschaft sind, bitte in der Zeile

"Name, Vorname, abweichender Geburtsname, Geburtsdatum des Ehegatten/Lebenspartner"

Ihren Familienstand vermerken, also "ledig" oder "geschieden" oder "verwitwet".

Fehlen die Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner bzw. bei Nichtverheirateten die Angabe des Familienstandes sowie die Steuer-Identifikationsnummer des Gläubigers, können wir den Freistellungsauftrag nicht berücksichtigen mit der Folge der Einbehaltung und Abführung der Kapitalertragsteuer.

B) Zu den Kapitalerträgen

Bei "[] bis zu einem Betrag von _____ "

sind die Ihnen mitgeteilten Kapitalerträge einzutragen, sofern Sie uns - unter Beachtung Ihrer anderweitig erteilten Freistellungsaufträge sowie Ihrer Höchstbeträge dafür - noch bis zu diesem Betrag freistellen können. Andernfalls ist der entsprechend geringere Betrag einzutragen.

C) Zur Befristung

Bei "Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01. _____ "

ist der Beginn des laufenden Kalenderjahres einzutragen.

Außerdem ist "[] bis zum 31.12. _____ "

anzukreuzen und dort das Ende des laufenden Kalenderjahres einzutragen, damit der Freistellungsauftrag nicht automatisch auch für die Folgejahre gilt.

D) Ehegattenübergreifende/Lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung

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.

