Bitte alle Angaben in GROSSBUCHSTABEN; Zutreffendes bitte ankreuzen.

MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG
ein Unternehmen der NORDCON Asset Management Gruppe

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

☐ **Erstauftrag** ☐ **Änderungsauftrag**

Ort, Datum

Telefonisch tagsüber erreichbar unter:

MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG
Kundenservice
Postfach 15 14 29

80048 München

☐ ledig
☐ verheiratet
☐ getrennt veranlagt
☐ geschieden
☐ getrennt lebend
☐ verwitwet

Bitte nur in Druckbuchstaben oder mit Schreibmaschine ausfüllen!

Name, Vorname des Gläubigers der Kapitalerträge

Abweichender Geburtsname des Gläubigers der Kapitalerträge

Geburtsdatum

Name, Vorname des Ehegatten

Abweichender Geburtsname des Ehegatten

Geburtsdatum

Straße | Haus-Nummer

Postleitzahl | Ort

Hiermit erteile ich/erteilen wir*) Ihnen den Auftrag, meine/unsere*) bei Ihrem Institut anfallenden Zinseinnahmen vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer und die Vergütung von Körperschaftsteuer beim Bundesamt für Finanzen zu beantragen, und zwar

☐ bis zu einem Betrag von ,– EUR (bei Verteilung des Freibetrags auf mehrere Kreditinstitute)

☐ bis zur Höhe des für mich/uns*) geltenden Sparer-Freibetrags und Werbungskosten-Pauschbetrags von insgesamt EUR 1.601,–/EUR 3.202,–*).

Dieser Antrag gilt ab dem Eingangstag bei der MK. **Hinweis:** Gilt nicht rückwirkend.

☐ So lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns*) erhalten.

☐ Bis zum

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundesamt für Finanzen (BfF) 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 BfF 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/unser*) Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundesamt für Finanzen usw. den für mich/uns*) geltenden Höchstbetrag von insgesamt EUR 1.601,–/EUR 3.202,–*) nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern*) außerdem, dass ich/wir*) mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt EUR 1.601,–/EUR 3.202,–*) im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme/n*).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 36b Abs. 2, § 44a Abs. 2, § 44b Abs. 1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben.

Der Freistellungsauftrag soll gelten für alle meine/unsere gegenwärtigen und zukünftigen bei der MK geführten Depots unter meinem/unserem Namen. (Wenn nicht erwünscht, bitte gesonderte Erklärung bei MK einreichen.)

(Bei gemeinschaftlichem Auftrag bzw. bei Minderjährigen sind die Unterschriften beider Ehegatten bzw. beider gesetzlichen Vertreter erforderlich.)

Unterschrift

ggf. Unterschrift Ehegatte, gesetzliche(r) Vertreter

Vermittler-Nr.: 8052 - HEINZ LAPPE GmbH

☐ **Zutreffendes ankreuzen** *) Nichtzutreffendes bitte streichen

Der Höchstbetrag von EUR 3.202,– gilt nur bei 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.