


Ausfüllunterstützung zum Santander Bank Freistellungsauftrag

Seit Januar 2011 setzt der Gesetzgeber erhöhte Anforderungen an die Inhalte eines Freistellungsauftrages. Um die Kapitalerträge im Rahmen der Freibeträge reibungslos vor Abgeltungssteuerabzügen zu schützen, bitten wir folgendes zu beachten:



Filialnummer
TN NR 830
Stamm-Nr.
Kunden-Nr.

Neuzugang
Änderung
Folge/Zusatz
Löschung

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge
(gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)
an die Santander Bank, Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG, Privatkunden

1 Wird von der kontoführenden Filiale ausgefüllt: Angabe der Gemeinschaftskundennummer (wenn vorhanden)

1a Alternativ wird hier die Kundennummer der Einzelperson aufgeführt.

2 Das hier markierte Feld muss nur ausgefüllt werden, wenn eine gemeinschaftliche Kontoverbindung unterhalten wird.

3 Bitte führen Sie alle Kundennummern auf, die Sie bei der Santander Bank unterhalten. Bei Rückfragen ist der Kundenberater gerne behilflich.

4 **Achtung: Sollte eine Verlustverrechnung unter Ehegatten beantragt werden, ist der Freistellungsauftrag von beiden Ehegatten zu stellen.**

4 Seit 01.01.2011 ist die Angabe der 11-stelligen numerischen Steueridentifikationsnummer unabdingbar erforderlich. Ihre persönliche Steueridentifikationsnummer ist Ihnen in der jüngsten Vergangenheit vom Finanzamt zugestellt worden.

5 **Die persönliche Steueridentifikationsnummer kann im Bedarfsfall erneut beim Bundeszentralamt für Steuern angefordert werden.**

5 Da es zu steuerlichen Ausgleichszahlungen kommen kann, ist in jedem Fall die Angabe einer buchungsfähigen Santander Bank Kontonummer (Giro-, Tagesgeld- und Sparkonten, keine Sparpläne) erforderlich.

2 Gemeinschaftskundennummer, wenn vorhanden

1a Gläubiger der Kapitalerträge Frau Herr

Ehegatte Frau Herr

Dieser Freistellungsauftrag gilt für weitere Kundennummern (alle vorhandenen Kundennummern auflisten)

4 Identifikationsnummer des Gläubigers

Identifikationsnummer des Ehegatten bei gemeinsamem Freistellungsauftrag

Einzel-Freistellungsauftrag

Gemeinsamer Freistellungsauftrag (Angaben zum Ehegatten und dessen Unterschrift sind notwendig)

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 Kapitalertragssteuer zu beantragen, und zwar

bis zu einem Betrag von € _____ (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute)

bis zur Höhe des für mich/uns**) geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt € 801/€ 1.602*)

Über 0 €**) lediglich bei Beantragung ehegattenübergreifender Verlustverrechnung

Kontoverbindung für Verlustverrechnung

Kontonummer _____ Bankleitzahl _____

Kreditinstitut _____

Kontoinhaber _____

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01. _____ bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung

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

bis zum 31.12. _____

Ort, Datum _____ Unterschrift _____

Ort, Datum _____ ggf. Unterschrift Ehegatte oder des/der gesetzlichen Vertreter _____

*) Nichtzutreffendes bitte streichen
**) Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an

Der Höchstbetrag von 1.602 € gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung i. S. des § 26 Absatz 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrennleben zu ändern. Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden. Ein Widerruf des Freistellungsauftrags ist nur zum Kalendrierjahresende möglich.

| Verfügungsberechtigung bzw. Legitimation kontrolliert | | | |
|---|---------|----------|------------------|
| Datum | Filiale | Tel./Fax | Name Mitarbeiter |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Zutreffendes ist angekreuzt. *) Nichtzutreffendes bitte streichen

Exemplar für die Bank
3185 1011 112L

Nachdem der Freistellungsauftrag unterzeichnet wurde (bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag sind die Unterschriften beider Ehepartner notwendig) wird die kontoführende Filiale die weitere Bearbeitung veranlassen.

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| |
|--|
| |
| |
| |

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

an die Santander Bank, Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG, Privatkunden

Datum _____

Straße, Ort und Postleitzahl _____

Gemeinschaftskundennummer, wenn vorhanden

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Gläubiger der Kapitalerträge Frau Herr

Ehegatte Frau Herr

Kundennummer _____

Vorname, Name _____

Geburtsname _____

Geburtsdatum _____

Straße, Hausnr. _____

Postleitzahl, Wohnort _____

Dieser Freistellungsauftrag gilt für weitere Kundennummern

(alle vorhandenen Kundennummern auflisten)

Identifikationsnummer des Gläubigers

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Identifikationsnummer des Ehegatten bei gemeinsamem Freistellungsauftrag

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

11-stellig numerisch

Einzel-Freistellungsauftrag

Gemeinsamer Freistellungsauftrag (Angaben zum Ehegatten und dessen Unterschrift sind notwendig)

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 Kapitalertragssteuer zu beantragen, und zwar

bis zu einem Betrag von € _____

(bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute)

bis zur Höhe des für mich/uns* geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt € 801/€ 1.602*)

Über 0 €** lediglich bei Beantragung ehегattenübergreifender Verlustrechnung

Kontoverbindung für Verlustverrechnung

Kontonummer _____ Bankleitzahl _____

Kreditinstitut _____

Kontoinhaber _____

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01. _____

bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung

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

bis zum 31.12. _____

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Ort, Datum _____

ggf. Unterschrift Ehegatte oder des/der gesetzlichen Vertreter

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

**) Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehегattenübergreifende Verlustrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an

Der Höchstbetrag von 1.602 € gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung i. S. des § 26 Absatz 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden. Ein Widerruf des Freistellungsauftrags ist nur zum Kalenderjahresende möglich.

| Verfügungsberechtigung bzw. Legitimation kontrolliert | | | | |
|---|---------|----------|------------------|----------------------------------|
| Datum | Filiale | Tel./Fax | Name Mitarbeiter | Unterschrift/Stempel Mitarbeiter |
| | | | | |

Zutreffendes ist angekreuzt. *) Nichtzutreffendes bitte streichen

Exemplar für die Bank



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| |
|--|
| |
| |
| |

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

an die Santander Bank, Zweigniederlassung der Santander Consumer Bank AG, Privatkunden

Datum _____

Straße, Ort und Postleitzahl _____

Gemeinschaftskundennummer, wenn vorhanden

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Gläubiger der Kapitalerträge Frau Herr

Ehegatte Frau Herr

Kundennummer _____

Vorname, Name _____

Geburtsname _____

Geburtsdatum _____

Straße, Hausnr. _____

Postleitzahl, Wohnort _____

Dieser Freistellungsauftrag gilt für weitere Kundennummern

(alle vorhandenen Kundennummern auflisten)

Identifikationsnummer des Gläubigers

Identifikationsnummer des Ehegatten bei gemeinsamem Freistellungsauftrag

11-stellig numerisch

Einzel-Freistellungsauftrag

Gemeinsamer Freistellungsauftrag (Angaben zum Ehegatten und dessen Unterschrift sind notwendig)

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 Kapitalertragssteuer zu beantragen, und zwar

bis zu einem Betrag von € _____ (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute)

bis zur Höhe des für mich/uns* geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt € 801/€ 1.602*

Über 0 €** lediglich bei Beantragung ehегattenübergreifender Verlustrechnung

Kontoverbindung für Verlustverrechnung

Kontonummer _____ Bankleitzahl _____

Kreditinstitut _____

Kontoinhaber _____

Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01. _____

bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung

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

bis zum 31.12. _____

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Ort, Datum _____

ggf. Unterschrift Ehegatte oder des/der gesetzlichen Vertreter

*) Nichtzutreffendes bitte streichen

***) Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehегattenübergreifende Verlustrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an

Der Höchstbetrag von 1.602 € gilt nur bei Ehegatten, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung i. S. des § 26 Absatz 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden. Ein Widerruf des Freistellungsauftrags ist nur zum Kalenderjahresende möglich.

