

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Energiegenossenschaft Leipzig EGL eG

c/o BUND Leipzig | Bernhard-Göring-Straße 152 | 04277 | Leipzig
info@eg-leipzig.de | www.energiegenossenschaft-leipzig.de



Energiegenossenschaft
Leipzig eG

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Und Antrag auf ehedatenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung
(gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

Antragsteller

Name und Vorname:	
Anschrift:	
Geburtsdatum:	
Steuer-Identifikationsnummer:	

- ☐ Gemeinsamer Freistellungsauftrag
(erfordert folgende Angaben und die Unterschrift des Ehegatten)

Ehegatte/Lebenspartner

Name und Vorname:	
Geburtsdatum:	
Steuer-Identifikationsnummer:	

An Energiegenossenschaft Leipzig EGL eG
c/o BUND Leipzig, Bernhard-Göring-Straße 152, 04277 Leipzig

Datum:	
☐ Erstmaliger Auftrag	
☐ Änderungsauftrag (früherer Auftrag wird damit ungültig)	

Antrag

Hiermit erteile ich/erteilen wir Ihnen den Antrag, meine/unsere bei der EGL anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragssteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen, und zwar

- ☐ Über 0,00 EUR (nur ehedatenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung)*
- ☐ 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 1.000,00 EUR/2.000,00 EUR**.

* Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehedatenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an. ** Nichtzutreffendes bitte streichen.

Seite 1 von 2

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Energiegenossenschaft Leipzig EGL eG

c/o BUND Leipzig | Bernhard-Göring-Straße 152 | 04277 | Leipzig
info@eg-leipzig.de | www.energiegenossenschaft-leipzig.de



Energiegenossenschaft
Leipzig eG

Dieser Auftrag gilt ab dem Beginn des Jahres bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung.

- ☐ So lange, bis Sie einen anderen Antrag von mir/uns erhalten
- ☐ Bis zum 31.12. des Jahres

Für die Dividende auf die gezeichneten Geschäftsanteile bei der EGL (nicht für Zinserträge auf die Nachrangdarlehen!).

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten und freigestellten Beträge werden dem Bundeszentralamt für Steuern (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, sowie dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45d Einkommenssteuergesetz (ESTG)).

Ich versichere/Wir versichern, dass mein/unser Freistellungsauftrag zusammen mit den Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,00 EUR/1.602,00 EUR nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801,00 EUR/1.602,00 EUR im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44a Absatz 2 und 2a, § 45b Absatz 1 und § 45d Absatz 1 EstG erhoben. Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechnungsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139a Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz Abgabenordnung (AO), § 139b Absatz 2 AO und § 45b EstG. Die Identifikationsnummer darf für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Unterschrift des Ehegatten

Der Höchstbetrag von 2.000,00 EUR gilt nur bei Ehegatten/Lebenspartnern, 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/Lebenspartnerschaft oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten/Lebenspartner einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten/Lebenspartners mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten/Lebenspartners. **Freistellungsaufträge können nur mit Wirkung zum Kalenderjahresende befristet werden. Eine Herabsetzung bis zu dem im Kalenderjahr bereits ausgenutzten Betrag ist jedoch zulässig. Sofern ein Freistellungsauftrag im laufenden Jahr noch nicht genutzt wurde, kann er auch zum 1. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragsnehmer gestellt werden.**

Seite 2 von 2

Stand 02/2026

Energiegenossenschaft Leipzig EGL eG | Sitz Leipzig, Amtsgericht Leipzig, GnR 526 | Steuern-Nr. 231/136/02910

Vorstand: Joachim Eckstein, Heike Just, Berndt Bauer, Nico Mittenzwey

Bankverbindung: Ethik Bank eG, BAN DE7783094450003243559, BIC GENODEF1ETK | Ust.-ID Nr. DE298207204