

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

für Ihre Privatkonten bei der ICICI Bank UK Plc, Niederlassung Frankfurt (ICICI Bank)

Bitte beachten Sie:

Verwenden Sie bitte dieses Formular sowohl für die Erteilung eines neuen Freistellungsauftrags, als auch für die Änderung eines bestehenden Auftrags. Dieser Auftrag gilt für Ihre sämtlichen Produkte bzw. Konten bei der ICICI Bank.

Reichen Sie uns Ihren Freistellungsauftrag bitte spätestens fünf Arbeitstage vor Kapitalertragsgutschrift ein.

Persönliche Angaben

Angaben zum Antragsteller:		Ggf. Ehegatte:	
Vorname		Vorname	
Name		Name	
Geburtsdatum		Geburtsdatum	
Geburtsname (wenn abweichend)		Geburtsname (wenn abweichend)	
Straße, Nr.		Straße, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	
Land		Land	

Steuer- Identifikationsnummer																			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Steuer- Identifikationsnummer																			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Die Steueridentifikationsnummer wird für alle Steuerpflichtige durch das Bundeszentralamt für Steuern vergeben, siehe dazu: www.identifikationsmerkmal.de. Bitte beachten Sie, dass die ICICI Bank Ihren Freistellungsauftrag nur berücksichtigen darf, falls Sie uns die Steueridentifikationsnummer (ggfs. auch die Ihres Ehepartners) mitteilen.

Familienstand ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ getrennt lebend ☐ geschieden ☐ verwitwet

(Bitte kreuzen Sie Ihren Familienstand an!)

Wichtiger Hinweis! Ehepartner müssen den Freistellungsauftrag gemeinsam erteilen und unterschreiben. Auch bei Konten, bei denen nur ein Ehepartner Kontoinhaber ist (Einzelkonto), ist dies die Voraussetzung dafür, dass Erträge vom Steuerabzug freigestellt werden können.

Angaben zum Freistellungsauftrag

Hiermit erteile ich/erteilen wir der ICICI Bank den Auftrag, meine/unsere bei der ICICI Bank 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 einer Höhe des für mich/für uns geltenden Sparer-Pauschbetrags von insgesamt 1.000 Euro/ 2.000 Euro,

(oder)

☐ bis zu einem Betrag von _____ Euro (bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute. Bitte Höchstbetrag beachten!)

(Zutreffendes bitte anzukreuzen – bitte nur eine Position!)

Dieser Auftrag ist erst nach Bearbeitung der ICICI Bank gültig. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung Ihres Auftrages bis zu fünf Werktagen in Anspruch nehmen kann. Ihr Auftrag:

☐ endet am **31.Dezember** _____,
(Bitte tragen Sie das Jahr ein, für welches die Freistellung noch gelten soll.)

(oder)

☐ gilt bis die ICICI Bank einen anderen Auftrag von mir/von uns erhält.
(Zutreffendes bitte anzukreuzen – bitte nur eine Position!)

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten werden dem Bundeszentralamt für Steuern übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines behördlichen Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom Bundeszentralamt für Steuern den Sozialleistungsträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern, dass mein/unser Freistellungsauftrag zusammen mit meinen/unseren Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das Bundeszentralamt für Steuern usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 1.000 Euro/2.000 Euro 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 Euro/2.000 Euro im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n). Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben.

Der Höchstbetrag von 2.000 Euro 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 unverzüglich zu ändern.

Unterschriften

x

Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller

x

Ort, Datum, ggf. Unterschrift Ehegatte

Acht Hinweise zu Ihrem Freistellungsauftrag

- 1) Ein rechtzeitig eingesendeter Freistellungsauftrag ermöglicht Ihnen eine frühzeitige Steuerfreistellung Ihrer Erträge.
- 2) Alle vorherigen Freistellungsaufträge werden mit der Erteilung dieses Freistellungsauftrages ungültig.
- 3) Ein bereits erteilter Freistellungsauftrag kann nur durch Erteilung eines neuen Freistellungsauftrages geändert werden. Eine Änderung oder Löschung muss auf diesem Formular geschehen.
- 4) Eine Herabsetzung des Freistellungsauftrages ist nur bis zur Höhe des im laufenden Kalenderjahres bereits ausgeschöpften Betrages möglich.
- 5) Kapitalerträge für Steuerinländer sind bis €1.000 für Ledige und €2.000 für Verheiratete steuerfrei. Der Sparer-Pauschbetrag gilt für alle Einkünfte aus Kapitalvermögen, beispielsweise Spareinlagen, Kurserträge oder Dividenden. Ihr Sparer-Pauschbetrag kann auf verschiedene Kreditinstitute aufgeteilt werden, wobei diese insgesamt €1.000 für Ledige und €2.000 für Verheiratete maximal betragen dürfen.
- 6) Ehepartner müssen den Freistellungsauftrag gemeinsam erteilen und unterschreiben. Auch bei Konten, bei denen nur ein Ehepartner Kontoinhaber ist (Einzelkonto), wird dieser Freistellungsauftrag die Voraussetzung für die Freistellung von Erträgen vom Steuerabzug sein.
- 7) Gemeinschaftskonten von nicht verheirateten Kontoinhabern werden getrennt veranlagt. Freistellungen vom Steuerabzug sind nicht möglich.
- 8) Ihr Freistellungsauftrag gilt für alle Konten, die Sie bei unserer Bank führen. Dies gilt ebenso für die Konten Ihres Ehepartners.