

Ehepartner, bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung vorliegen, können einen Freistellungsantrag nur gemeinsam stellen, selbst wenn das Depot nur auf einen Ehepartner lautet.

- Zutreffendes bitte ankreuzen
- <sup>1)</sup> Nichtzutreffendes bitte streichen
- <sup>2)</sup> Möchten Sie mit diesem Antrag eine ehegattenübergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie dieses Feld an.

**SEB Asset Management  
Postfach**

**60283 Frankfurt**

- Erstauftrag**
- Änderungsauftrag**
- Löschung**

(Im laufenden Kalenderjahr kann nur auf die zwischenzeitliche Inanspruchnahme gekürzt werden.)

## Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

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

Ein erteilter Freistellungsauftrag gilt für alle Depots, die Sie als Kunde bei der SEB Investment GmbH führen.

### Depotinhaber (Gläubiger der Kapitalerträge)

Vor- und Zuname

Geburtsdatum

Geburtsname

Herr  Frau

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

### Ehepartner

Vor- und Zuname

Geburtsdatum

Geburtsname

Herr  Frau

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort



Bitte **unbedingt vollständig ausfüllen** (auch mit Geburtsdatum), da sonst aus gesetzlichen Gründen der Antrag nicht bearbeitet werden kann. Bei Verheirateten sind die Angaben beider Ehegatten notwendig.



Hiermit erteile ich/erteilen wir <sup>1)</sup> Ihnen den Auftrag, meine/unsere <sup>1)</sup> bei der SEB Investment GmbH anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer 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 <sup>1)</sup> geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt EUR 801/EUR 1.602 <sup>1)</sup>.
- über EUR 0 <sup>2)</sup>

### Der Auftrag gilt ab dem

T T M M J J J J

Es gilt das Datum des Eingangs bei SEB Asset Management.  
Bitte nur ausfüllen, wenn ein zukünftiges Gültigkeitsdatum gewünscht wird.

- so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns <sup>1)</sup> erhalten.

### Der Auftrag gilt bis zum

T T M M J J J J

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 (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern <sup>1)</sup>, dass mein/unsere <sup>1)</sup> Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns <sup>1)</sup> geltenden Höchstbetrag von insgesamt EUR 801/EUR 1.602 nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern <sup>1)</sup> außerdem, dass ich/wir <sup>1)</sup> mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt EUR 801/EUR 1.602 <sup>1)</sup> im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer in Anspruch nehme(n) <sup>1)</sup>.

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44 a Abs. 2, § 44 b Abs. 1 und § 45 d Abs. 1 EStG erhoben. Der Höchstbetrag von EUR 1.602 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. Erteilen Ehegatten einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten. Ein Widerruf des Freistellungsauftrages ist nur zum Kalenderjahresende möglich.

Ort, Datum, Unterschrift Depotinhaber

Ort, Datum, Unterschrift Ehepartner/gesetzliche(r) Vertreter



Bei Verheirateten bitte die Unterschrift beider Ehepartner.  
Bei Minderjährigen bitte die Unterschrift(en) des/der gesetzlichen Vertreter(s).

