

Ihr Weg zum (online) Freistellungsauftrag

Wussten Sie schon?

Sie können Ihre Freistellungsaufträge jetzt auch bequem online im Sutor-Kundenportal erfassen und absenden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Über eine sichere Verbindung können Sie uns elektronische Nachrichten zukommen lassen
- Digitales Postfach: Sie verpassen nichts – automatische E-Mail-Benachrichtigung bei jedem Posteingang
- Schluss mit dem Abheften – Korrespondenz und Auszüge werden automatisch für Sie gespeichert und sind immer verfügbar
- Bequemer Zugriff auf alle Formulare, von der Adressänderung bis zum Freistellungsauftrag
- Das ist umweltfreundlich und gut für das Klima
- Das Sutor-Kundenportal ist selbstverständlich kostenlos, und Sie sparen das Porto für die Briefpost!



Ihr Weg zum Online-Freistellungsauftrag:

1. Rufen Sie im Internet meine.sutorbank.de/ auf
2. Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten an
3. Rufen Sie unter „Meine Daten“ den Menüpunkt „Steuerdaten“ auf
4. Unter „Steuerdaten“ klicken Sie auf „Freistellungsauftrag“
5. Über die Eingabemaske können Sie nun Ihren Freistellungsauftrag digital erfassen

Sie haben noch keine Zugangsdaten zu unserem Kundenportal?

Ihre persönlichen Zugangsdaten können Sie hier beantragen [**Anmeldung zum Kundenportal**](#)

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Sutor Bank GmbH | Hermannstraße 46 | 20095 Hamburg



Kontoinhaber (Gläubiger der Kapitalerträge)

Frau Herr

Name	Vorname(n)*
Ggf. abw. Geburtsname	Geburtsort
Geburtsdatum	Steuer-ID
Straße, Hausnummer	Konto-/Depotnummer**
PLZ	Ort, Land
Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> verheiratet/zusammen veranlagt <input type="checkbox"/> verheiratet/getrennt veranlagt	



Ehegatte/Lebenspartner Gemeinsamer Freistellungsauftrag¹⁾

Frau Herr

Name	Vorname(n)
Ggf. abw. Geburtsname	Geburtsort
Geburtsdatum	Steuer-ID
Ggf. Konto-/Depotnummer**	



Auftrag

Hiermit erteile ich/erteilen wir²⁾ Ihnen den Auftrag, meine/unsere²⁾ bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen und zwar

Höhe	<input type="checkbox"/> bis zu einem Betrag von _____ EUR (Bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).
	<input type="checkbox"/> bis zur Höhe des für mich/uns ²⁾ geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 1.000 EUR/2.000 EUR ²⁾ .
	<input type="checkbox"/> über 0 EUR ³⁾ (sofern lediglich eine ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustrechnung beantragt werden soll).

Zeitraum	Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01. _____ bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung. Jahr
	<input type="checkbox"/> so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns ²⁾ erhalten. <input type="checkbox"/> bis zum 31.12. _____ Jahr

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, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern²⁾, dass mein/unsere²⁾ Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen usw. den für mich/uns²⁾ geltenden Höchstbetrag von insgesamt 1.000 EUR/2.000 EUR²⁾ nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern²⁾ außerdem, dass ich/wir²⁾ mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000 EUR/2.000 EUR²⁾ im Kalenderjahr die Freistellung in Anspruch nehme(n)²⁾.

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



Unterschrift(en)

Ort, Datum		Unterschrift des Kunden und/oder der/des gesetzlichen Vertreter/s		Ggf. Unterschrift Ehegatte, Lebenspartner
------------	--	---	--	---

Bitte ausgefüllt und unterschrieben einsenden an:

Sutor Bank GmbH, Postfach 11 33 37, 20433 Hamburg oder per E-Mail service@sutorbank.de

Der Höchstbetrag von 2.000 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/Lebenspartner mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten/Lebenspartner. 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 Auftragnehmer gestellt werden.

Wird die Geschäftsbeziehung im laufenden Kalenderjahr vollständig beendet (z.B. Auszahlung eines Lebensversicherungsvertrages) und der vorliegende Freistellungsauftrag nicht zum Kalenderjahresende befristet, so kann aus Vereinfachungsgründen angenommen werden, dass der erteilte Freistellungsauftrag ab dem Folgejahr – auch ohne ausdrückliche Änderung nach vorgeschriebenem Muster - nicht mehr gültig sein soll.

* alle lt. amtl. Ausweis – Rufname bitte in Großbuchstaben schreiben oder unterstreichen

** Die Angabe einer Konto-/Depotnummer ist ausreichend. Der Freistellungsauftrag gilt für alle bei der Sutor Bank geführten Konten und Depots.

¹⁾ Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich

²⁾ Nichtzutreffendes bitte streichen

³⁾ Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an.