

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Norddeutsche Energiegemeinschaft eG
Obotritenring 40
19053 Schwerin

Dieser **Freistellungsauftrag für Kapitalerträge** gilt nicht für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung bzw. Betriebseinnahmen.

- Erstmaliger Auftrag** **Löschung eines Auftrages**
 Änderungsauftrag (frühere Aufträge verlieren hiermit Gültigkeit)

Datenschutz: Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden Rechte finden Sie in dem Dokument „Datenschutzhinweise Freistellungsauftrag“.

Angaben zum Antragssteller

Name, Vorname	Abweichender Geburtsname
Straße, Hausnummer	Geburtsdatum
Postleitzahl, Ort	Familienstand
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Persönliche Identifikationsnummer

Angaben zum Ehegatten (wenn vorhanden)

Name, Vorname	Geburtsname
Geburtsdatum	Mitgliedsnummer (wenn vorhanden)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Persönliche Identifikationsnummer
Bei steuerlicher Zusammen- sowie Getrenntveranlagung bitte in jedem Fall den Ehepartner angeben! Der Freistellungsauftrag muss in diesem Fall von beiden Ehepartnern unterschrieben werden.	

Angaben zum Freistellungsauftrag

Hiermit erteile/n ich/wir* Ihnen den Auftrag, meine/unsere, bei Ihrem Institut anfallenden Zinseinnahmen 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 einer Höhe des für mich/uns* geltenden Sparer-Freibetrages und Werbungskosten-Pauschalbetrages von insgesamt 801/1.602* Euro
 bis zu einem Betrag von EUR (Bei Verteilung des Freibetrages auf mehrere Kreditinstitute. Bitte Höchstbetrag beachten!)

Dieser Auftrag gilt ab dem,
frühestens aber ab dem Zeitpunkt des Eingangs bei dem Kreditinstitut.

Der Auftrag gilt, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns* erhalten
 Der Auftrag gilt bis zum

Jeder Freibetrag ist immer für die Erträge des gesamten Jahres gültig! Bei Änderungen des Freibetrages werden vorher erteilte Freibeträge ungültig. Der letztgültige Freibetrag wird an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet.

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, dass mein/unser Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801/1.602 Euro nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 801/1.602 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 1.602 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 zu ändern.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag nur mit Angabe der Identifikationsnummer wirksam ist. Sofern Sie die Identifikationsnummer noch nicht erhalten oder nicht mehr griffbereit haben, können Sie sich diese schriftlich per Post mit Nennung Ihrer persönlichen Daten vom Bundeszentralamt für Steuern, Referat St II 3, 53221 Bonn oder im Internetportal des BZSt über das Eingabeformular mitteilen lassen.

Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller

ggf. Unterschrift Ehegatte/gesetzliche/r Vertreter/in

Datenschutzhinweise Freistellungsauftrag

Informationen nach Art. 13 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) durch die Norddeutsche Energiegemeinschaft eG sowie die Ihnen gemäß den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zustehenden Rechte im Zusammenhang mit Ihrem Freistellungsauftrag.

1 Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?

Verantwortlich ist die Norddeutsche Energiegemeinschaft eG
Anschritt: Am Markt 1, 19417 Warin
E-Mail: kontakt@n-eg.de

Sie erreichen unsere/n Datenschutzbeauftragte/n unter
WEMAG AG: Obotritenring 40, 19053 Schwerin
E-Mail: datenschutz@wemag.com
Telefon: 0385 . 755-00

2 Welche Daten verarbeiten wir und aus welchen Quellen stammen diese?

Wir verarbeiten die folgenden Daten bzw. Kategorien von Daten, die Sie uns im Rahmen des Freistellungsauftrags zur Verfügung stellen:

Kategorien personenbezogener Daten	Erläuterung der Kategorien personenbezogener Daten
Stammdaten	z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummern, E-Mail-Adresse.
Steuerdaten	Steuer-Identifikationsnummer.
Kontodaten	IBAN (Internationale Bankkontonummer).
Auftragsdaten	Daten, welche die Durchführung des Freistellungsauftrags betreffen (z. B. Höhe der freizustellenden Beträge, zeitlicher Beginn und Dauer der beauftragten Freistellung).

3 Zu welchen Zwecken verarbeiten wir Ihre Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu verschiedenen Zwecken. Grundsätzlich kommen als Rechtsgrundlage der Verarbeitung im Rahmen Ihres Freistellungsauftrags in Betracht: Die Verarbeitung zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO), zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) und/oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). Konkret verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf Basis der folgenden Rechtsgrundlagen zu den folgenden Zwecken:

Zweck/berechtigtes Interesse	Rechtsgrundlage(n)
Anbahnung und Abwicklung des Freistellungsauftrags. Dies umfasst die Prüfung, ob und inwieweit ein Freistellungsauftrag erteilt werden kann sowie die Übermittlung der Freistellungsdaten an das Bundeszentralamt für Steuern zur Durchführung des Freistellungsauftrags.	Art. 6 Abs. 1 lit. b und lit. c DSGVO, Art. 9 Abs. 2 lit. g DSGVO
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Meldungen und Auskunftserteilungen an Aufsichts- und Ermittlungsbehörden.	Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO
Betroffenemanagement d. h. Bearbeitung von Anfragen betroffener Personen zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit zur Erfüllung der datenschutzrechtlichen Rechte der betroffenen Personen.	Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO

4 Wer bekommt meine Daten?

a) Auftragsverarbeiter

Wir setzen zur Abwicklung unserer Geschäftsprozesse konzerninterne sowie -externe Dienstleister ein, die personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten (sog. Auftragsverarbeiter, vgl. Art. 28 DSGVO). Konkret gehören hierzu Unternehmen in den folgenden Kategorien:

- Dienstleister in den Bereichen IT- und Telekommunikation (Bereitstellung und Wartung von IT-Systemen).
- Archivierungs- und Druckdienstleister.

b) Verantwortliche

Daneben geben wir Ihren Daten auch an Unternehmen oder Stellen weiter, die Ihre Daten in eigener Verantwortung verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der jeweiligen Verarbeitungszwecke erforderlich ist oder wir aufgrund einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung dazu angehalten sind. Konkret gehören hierzu Empfänger in den folgenden Kategorien:

- Bundeszentralamt für Steuern (BZSt).
- Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Aufsichts- oder Ermittlungsbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.

5 Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange dies für den konkreten Verarbeitungszweck, insbesondere für die Bearbeitung des Freistellungsauftrags, erforderlich ist. Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO), dem Kreditwesengesetz (KWG) und dem Geldwäschegesetz (GwG) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bis zu dreißig Jahre betragen können, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

6 Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Wir übermitteln Ihre Daten grundsätzlich nicht in Drittländer (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums - EWR) oder an internationale Organisationen. Sollten wir Ihre Daten in Einzelfällen in Drittländer oder an internationale Organisationen übermitteln, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

7 Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Im Rahmen des Freistellungsauftrags erfolgt keine ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidungsfindung gemäß Artikel 22 DSGVO. Sollten wir dieses Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

8 Besteht für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Sie müssen nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung des Freistellungsauftrags im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel die Ausführung des Auftrages ablehnen oder einen bereits angenommenen Auftrag beenden müssen. Zu den gesetzlichen Verpflichtungen gehören insbesondere Vorschriften der Abgabenordnung und des Einkommensteuergesetzes.

9 Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Zur Ausübung der vorgenannten Rechte können Sie sich an die im Abschnitt „1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?“ genannten Stellen wenden. Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Wahrnehmung unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgt, können Sie dieser Verarbeitung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in Art. 21 DSGVO widersprechen. Weitere Hinweise zu Ihrem Widerspruchsrecht finden Sie am Ende dieser Datenschutzhinweise in der „Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO“. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO), wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs.

Die Anschrift der für unser Unternehmen zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde lautet:

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern, Werderstraße 74a, 19055 Schwerin.

Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung

1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 lit. e DSGVO (Datenverarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt) oder Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

2. Widerspruchsrecht gegen eine Verarbeitung von Daten für Zwecke der Direktwerbung

Falls wir in Einzelfällen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.

3. Ausübung des Widerspruchsrechts

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst an die in den Datenschutzhinweisen im Abschnitt „1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?“ genannten Stellen gerichtet werden.