

KEST-Befreiungserklärung

gem. § 94 Z 12 EStG für Privatstiftungen (Steuer 6)

Steuernummer
Kundennummer

Steuerpflichtiger	
Firmenwortlaut (Name / Firma)	Adresse (Straße, PLZ, Ort, Land)

- ☐ für sämtliche von uns bei Ihnen geführten Konten
- ☐ für das Konto/IBAN
- ☐ für sämtliche von uns bei Ihnen geführten Depots
- ☐ für das Depot

Ich (Wir) erkläre(n), dass die Kapitalerträge im Sinn des § 27 Abs. 2 Z 1 lit a bis c aus der Überlassung von Kapital gem. § 27 Abs 2 Z 2 EStG, aus realisierten Wertsteigerungen iSd § 27 Abs 3 EStG sowie aus Derivaten iSd § 27 Abs 4 EStG und aus Einkünften iSd § 27 Abs 5 Z 1, 2 und 4 EStG aus sämtlichen oben genannten Konten und Depots erliegenden Vermögenswerte

- keiner gemeinnützigen Privatstiftung nach § 5 Z 6 KStG und
- keiner betrieblichen oder gewerblichen Privatstiftung nach § 7 Abs 3

KStG nachweislich zuzurechnen sind bzw. zugehen.

Von einem etwaigen Wegfall von Voraussetzungen für die KEST-Befreiung werde(n) ich/wir Sie unverzüglich schriftlich in Kenntnis setzen.

Ich (Wir) ersuche(n) Sie, die für die KEST-Befreiung oder deren Widerruf erforderlichen Daten gemäß § 94 Z 15 EStG 1988 („digitale Befreiungserklärung“) an das zuständige Finanzamt zu übermitteln.

Ich (Wir) erteile(n) Ihnen hiermit die Ermächtigung der österreichischen Finanzverwaltung jederzeit Informationen (ohne Kontosalden) über meine (unsere) bestehenden und zukünftigen KEST-befreiten Geschäfte/Produkte sowie meine (unsere) Kunden- und Steuerdaten, insbesondere im Rahmen der digitalen Befreiungserklärung, elektronisch zu übermitteln, und entbinde(n) Sie hiermit insofern ausdrücklich vom Bankgeheimnis und sonstigen Geheimhaltungsverpflichtungen.

Mit der Unterschrift bestätige(n) und hafte(n) ich (wir) vollumfänglich für die Richtigkeit der obigen Erklärung.

Ort, Datum

Firmenmäßige Fertigung

Von der Bank auszufüllen

Unterschrift geprüft (Name und Paraphe):