



direktanlage.at AG  
Elisabethstraße 22, Postfach 150  
5020 Salzburg, Austria

Konto-/Depotstammnummer: XXX - . . . . . - XXX

Konto-/Depotbezeichnung: . . . . .

## **Unwiderruflicher Auftrag zur freiwilligen Abfuhr der Kapitalertragsteuer (Optionserklärung)**

*(gem. § 97 Abs. 2 Einkommensteuergesetz)*

*Ich/Wir beauftrage(n) Sie lt. § 97 Abs. 2 EStG unwiderruflich, von den Kapitalerträgen aus auf unter der oben angeführten Konto-/Depotstammnummer geführten Depots jetzt oder künftig erliegenden bzw. jetzt oder künftig zu erwerbenden Forderungswertpapieren (einschließlich Investmentfondsanteile, soweit sie Kapitalertragsteuerfreie Forderungswertpapiere enthalten), welche nicht der KEST kraft Gesetzes unterliegen, einen Betrag in Höhe der KEST einzubehalten und für mich/uns an das Finanzamt abzuführen.*

*Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass die Optionserklärung weiterhin wirksam bleibt, wenn die Forderungswertpapiere, für die der unwiderrufliche Auftrag zur freiwilligen Abfuhr der Kapitalertragsteuer erteilt wurde, auf ein anderes Depot bei der direktanlage.at AG oder bei einer anderen Bank übertragen werden.*

*Im Falle eines Übertrages von derartiger Wertpapiere auf ein Depot bei einem anderen Kreditinstitut ermächtige(n) ich/wir Sie, dieses andere Kreditinstitut von meinem/unserem Auftrag zum freiwilligen KEST-Abzug zu verständigen.*



\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift aller Konto-/Depotinhaber

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Filiale/Sachbearbeiter

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Sachbearbeiter