



Aktenzeichen:

EK 7			
Einnahmen aus Versicherungen, Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften			
A. Angaben zur Person (Angaben bitte gegebenenfalls berichtigen)			
Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname)	Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort	Telefon Vorwahl/Rufnummer		
B. Einnahmen aus Versicherungen vom letzten Kalenderjahr vor Beginn der Rente Unter Einnahmen aus Versicherungen sind sämtliche Erträge (Zinsen) auf Sparanteile in Kapital bildenden Versicherungen zu verstehen, die nicht als Rente ausgezahlt werden. Hierbei kommen insbesondere die Kapitalauszahlung nach Ablauf der Versicherung oder auch der vorzeitige Rückkauf einer Versicherung infrage. Die Zahlung einer Rente aus einer Versicherung ist als private Rente auf die Rente wegen Todes anzurechnen.			
Art der Einnahmen	erhalten am	Höhe der Einnahmen	
_____	_____	_____	€
_____	_____	_____	€
_____	_____	_____	€
Bitte Bescheinigung der Versicherung über die Zinsanteile in der ausgezahlten Summe beifügen.			
C. Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (Gewinn/Verlust im Sinne des § 23 Abs. 3 Einkommensteuergesetz – EStG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG) vom letzten Kalenderjahr vor Beginn der Rente Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften sind die positive Summe der positiven oder negativen Überschüsse, Gewinne oder Verluste aus den steuerpflichtigen Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 des EStG nach Abzug der Werbungskosten.			
Art der Einnahmen	erhalten am	Gewinn/Verlust im Sinne des § 23 Abs. 3 EStG, Verluste sind mit einem Minuszeichen zu kennzeichnen	
_____	_____	_____	€
_____	_____	_____	€
_____	_____	_____	€
nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG abziehbare Kinderbetreuungskosten		_____	€
1. Angaben zum Einkommen für das letzte Kalenderjahr Der Einkommensteuerbescheid			
<input type="checkbox"/> ist beigefügt.			
<input type="checkbox"/> liegt noch nicht vor.			
<input type="checkbox"/> Zum Einkommen verweise ich auf die Bestätigung des Steuerberaters unter F.			
<input type="checkbox"/> Ich habe keinen Steuerberater. Als Beleg füge ich deshalb bei:			
<input type="checkbox"/> den Teil der Einkommensteuererklärung, in dem ich meine Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (Gewinn im Sinne des § 23 Abs. 3 EStG) gegenüber dem Finanzamt erklärt habe oder erklären werde (Anlage „AUS“, „SO“ zur Einkommensteuererklärung).			
<input type="checkbox"/> den Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheid.			
Bitte fügen sie den zuletzt erteilten Einkommensteuerbescheid immer bei (ggf. in Kopie).			
2. Steuerfreie Einnahmen Waren Einnahmen nach § 3 Nr. 40 EStG steuerfrei?			
<input type="checkbox"/> nein			
<input type="checkbox"/> ja, und zwar			
_____	_____	_____	€
Art der Einnahmen		jährlich	



Aktenzeichen:

D. Angaben zur Finanzbehörde
Bei welchem Finanzamt und unter welcher Steuernummer werden Sie geführt?
_____ Finanzamt
_____ Steuernummer
Hinweis: Die Alterskasse kann von den Finanzbehörden Auskunft über die Einkommensverhältnisse des Antragstellers einholen (§ 21 Abs. 4 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch).
E. Bestätigung des Berechtigten
_____ Datum
_____ Unterschrift des Berechtigten
Um Sie beraten und betreuen zu können, sind wir darauf angewiesen, Daten zu erheben und zu verarbeiten. Dabei beachten wir die für uns geltenden Datenschutzbestimmungen. Umfassende Informationen zum Datenschutz stellen wir Ihnen auf unserer Homepage unter www.svlfg.de/datenschutz bereit. Gern informieren wir Sie auch persönlich.
F. Bestätigung des Steuerberaters – falls vorhanden – (Nicht erforderlich, wenn der Einkommensteuerbescheid für das Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn – siehe C.1 – oder der Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheid beigelegt ist.)
Die Angaben zu den Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften werden hiermit bestätigt.
_____ Besondere Angaben
_____ Datum
_____ Telefon
_____ Unterschrift und Stempel des Steuerberaters
Als Anlagen sind beigelegt

