

Versicherungsnummer
der / des verstorbenen Versicherten

Kennzeichen
(soweit bekannt)



Deutsche
Rentenversicherung

Bei Antrag auf Erziehungsrente:
Versicherungsnummer der Antragstellerin / des Antragstellers

R0680

Einnahmen aus Kapitalvermögen

1 Angaben zur Person

Name		Vorname (Rufname)	
Namenszusatz (Beispiel: Freifrau, Graf)	Vorsatzworte zum Namen (Beispiel: von, van, de)	Titel (Beispiel: Prof. Dr. med.)	
Geburtsname			Geburtsdatum

2 Einnahmen aus Kapitalvermögen

(Einkünfte im Sinne des § 20 Einkommensteuergesetz - EStG - in Verbindung mit § 10 Absatz 1 Nummer 5 EStG)

2.1 Die Angaben werden erbeten:	
<input type="checkbox"/>	zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen im Kalenderjahr (bei Erstantrag: Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn)
	Kalenderjahr _____
Einkünfte im Sinne des § 20 EStG vor Abzug Sparer-Pauschbetrag	
	EUR
für Kalenderjahre ab 2012 : nach § 10 Absatz 1 Nummer 5 EStG abziehbare Kinderbetreuungskosten	
	EUR
bitte Ziffer 3 ausfüllen	
2.2 Die Angaben werden erbeten:	
<input type="checkbox"/>	zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen im Kalenderjahr (bei Erstantrag: Kalenderjahr des Rentenbeginns)
	Kalenderjahr _____
Angaben sind nur erforderlich, wenn im Vorjahr kein steuerrechtlicher Überschuss der Einnahmen über den Sparer-Pauschbetrag hinaus erzielt wurde oder der Überschuss der Einnahmen über den Sparer-Pauschbetrag hinaus sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 10 % vermindert hat.	
Einkünfte im Sinne des § 20 EStG vor Abzug Sparer-Pauschbetrag	
	EUR
für Kalenderjahre ab 2012 : nach § 10 Absatz 1 Nummer 5 EStG abziehbare Kinderbetreuungskosten	
	EUR
bitte Ziffer 4 ausfüllen	



Versicherungsnummer
der / des verstorbenen Versicherten

Kennzeichen
(soweit bekannt)

Bei Antrag auf Erziehungsrente:

Versicherungsnummer der Antragstellerin / des Antragstellers

3 Zu den Einkommensangaben für das Kalenderjahr _____ (siehe Ziffer 2.1)
(bei Erstantrag: Kalenderjahr **vor** dem Rentenbeginn)

<input type="checkbox"/>	3.1 Meine Einnahmen aus Kapitalvermögen unterliegen dem gesonderten Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer) von 25 %.
<input type="checkbox"/>	3.1.1 Bei der Abgeltungsteuer soll es verbleiben; von der Veranlagungsoption des § 32d Absatz 6 EStG habe ich keinen Gebrauch gemacht / werde ich keinen Gebrauch machen. Die Einnahmen ergeben sich aus den beiliegenden Bescheinigungen der Finanzinstitute.
<input type="checkbox"/>	3.1.2 Von der Veranlagungsoption des § 32d Absatz 6 EStG habe ich Gebrauch gemacht / werde ich Gebrauch machen und / oder
<input type="checkbox"/>	eine Nachveranlagung von Einnahmen aus Kapitalvermögen nach § 32d Absatz 3 EStG (gegebenenfalls auch neben Einnahmen im Sinne der Ziffer 3.1.1) ist erfolgt / wird erfolgen.
<input type="checkbox"/>	Der Einkommensteuerbescheid ist beigelegt (gegebenenfalls in Kopie); weitere Angaben sind nicht erforderlich.
<input type="checkbox"/>	Der Einkommensteuerbescheid liegt noch nicht vor, ich mache deshalb zur Höhe meiner Einnahmen aus Kapitalvermögen (ohne etwaige Einnahmen nach Ziffer 3.1.1) folgende Angaben:
<input type="checkbox"/>	Ich habe eine Steuerberaterin / einen Steuerberater; zum Einkommen verweise ich auf die Bestätigung unter Ziffer 7.
<input type="checkbox"/>	Ich habe keine Steuerberaterin / keinen Steuerberater; als Beleg füge ich den Teil der Steuererklärung bei, in dem ich meine Einnahmen aus Kapitalvermögen gegenüber dem Finanzamt erklärt habe beziehungsweise erklären werde.
<input type="checkbox"/>	3.2 Meine Einnahmen aus Kapitalvermögen unterliegen nach § 32d Absatz 2 EStG nicht dem gesonderten Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer) von 25 %.
<input type="checkbox"/>	Der Einkommensteuerbescheid ist beigelegt (gegebenenfalls in Kopie); weitere Angaben sind nicht erforderlich.
<input type="checkbox"/>	Der Einkommensteuerbescheid liegt noch nicht vor, ich mache deshalb zur Höhe meiner Einnahmen aus Kapitalvermögen folgende Angaben:
<input type="checkbox"/>	Ich habe eine Steuerberaterin / einen Steuerberater; zum Einkommen verweise ich auf die Bestätigung unter Ziffer 7.
<input type="checkbox"/>	Ich habe keine Steuerberaterin / keinen Steuerberater; als Beleg füge ich den Teil der Steuererklärung bei, in dem ich meine Einnahmen aus Kapitalvermögen gegenüber dem Finanzamt erklärt habe beziehungsweise erklären werde.



Versicherungsnummer
der / des verstorbenen Versicherten

Kennzeichen
(soweit bekannt)

Bei Antrag auf Erziehungsrente:

Versicherungsnummer der Antragstellerin / des Antragstellers

4 Erklärung zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen im Kalenderjahr _____ (siehe Ziffer 2.2)
(bei Erstantrag: Kalenderjahr **des** Rentenbeginns)

Angaben sind nur erforderlich, wenn im Vorjahr kein steuerrechtlicher Überschuss der Einnahmen über den Sparer-Pauschbetrag hinaus erzielt wurde oder der Überschuss der Einnahmen über den Sparer-Pauschbetrag hinaus sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 10 % vermindert hat.
Grundlage der Einkommensangaben ist meine gewissenhafte Schätzung.

Meine Einnahmen aus Kapitalvermögen werden im Kalenderjahr _____ etwa _____ EUR jährlich betragen.

Nach Abzug des Sparer-Pauschbetrags von 1000 EUR verbleiben _____ EUR

5 Einkünfte mit teilweiser Steuerbefreiung

5.1 Für folgende Einkünfte hat das Finanzamt _____
unter der Steuernummer _____ eine teilweise Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 40 EStG anerkannt.

Art der Einkünfte	Betrag	EUR
Art der Einkünfte	Betrag	EUR

5.2 Für folgende Einkünfte habe ich eine teilweise Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 40 EStG beantragt beziehungsweise werde ich diese beantragen:

Art der Einkünfte	Betrag	EUR
Art der Einkünfte	Betrag	EUR

5.3 Eine teilweise Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 40 EStG habe ich nicht beantragt und werde ich nicht beantragen.

6 Angaben zur Finanzbehörde

6.1 Bei welchem Finanzamt und unter welcher Steuernummer werden Sie geführt?

Finanzamt

Steuernummer

Hinweis: Der Rentenversicherungsträger darf von den Finanzbehörden Auskunft über die Einkommensverhältnisse des Antragstellers einholen (§ 21 Absatz 4 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch).

Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers



