

Versicherungsnummer  
der / des verstorbenen Versicherten

Kennzeichen  
(soweit bekannt)



Deutsche  
Rentenversicherung

Bei Antrag auf Erziehungsrente:  
Versicherungsnummer der Antragstellerin / des Antragstellers

## Einnahmen aus Versicherungen

# R0682

### 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 einer kapitalbildenden Lebensversicherung

2.1 Auszahlung einer Versicherungsleistung erfolgte am:		Tag	Monat	Jahr
2.2 Ist der Kapitallebensversicherungs-Vertrag <b>nach dem 31.12.2004</b> abgeschlossen worden?				
<input type="checkbox"/>	nein, bitte weiter bei Ziffer 2.3	Tag	Monat	Jahr
<input type="checkbox"/>	ja, Datum des Vertragsabschlusses:			
2.2.1 Höhe der Einnahmen				
Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der auf sie entrichteten Beiträge am Ende der Laufzeit der Versicherung:				
EUR		Cent		
<b>bitte beifügen:</b> Bescheinigung des Versicherungsunternehmens über die Einnahmen aus Kapitalvermögen nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 Einkommensteuergesetz - EStG				
Nach § 10 Absatz 1 Nummer 5 EStG abziehbare Kinderbetreuungskosten:				
EUR		Cent		
<b>bitte Ziffer 3 ausfüllen</b>				



Versicherungsnummer  
der / des verstorbenen Versicherten

Kennzeichen  
(soweit bekannt)

Bei Antrag auf Erziehungsrente:

Versicherungsnummer der Antragstellerin / des Antragstellers

**2.3** Der Kapitallebensversicherungs-Vertrag ist **vor dem 1.1.2005** abgeschlossen worden.

Datum des Vertragsabschlusses: 

Tag	Monat	Jahr

**bitte beifügen:** Bescheinigung des Versicherungsunternehmens über die außerrechnungsmäßigen Zinsen (Überschusszinsen, Schlussbonus und so weiter) und rechnungsmäßigen Zinsen aus den Sparanteilen (Verzinsung des Deckungskapitals)

oder

bei fondsgebundenen Kapitallebensversicherungen: Bescheinigung des Versicherungsunternehmens über den Unterschiedsbetrag zwischen ausgezahlter Versicherungssumme und den eingezahlten Beiträgen

weitere Angaben sind nicht erforderlich

### 3 Angaben zur Besteuerung

Meine Einnahmen aus Versicherungen unterliegen dem gesonderten Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer) von 25%.

- 3.1** 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 der **beiliegenden Bescheinigung des Versicherungsunternehmens**; weitere Angaben sind nicht erforderlich.
- 3.2** Von der Veranlagungsoption des § 32d Absatz 6 EStG habe ich Gebrauch gemacht / werde ich Gebrauch machen.
- Der **Einkommensteuerbescheid und die Bescheinigung des Versicherungsunternehmens sind beigefügt** (gegebenenfalls in Kopie); weitere Angaben sind nicht erforderlich.
- Der **Einkommensteuerbescheid liegt noch nicht vor**; zum Einkommen verweise ich auf die beiliegende Bescheinigung des Versicherungsunternehmens.
- 3.3** Eine hälftige Freistellung des Unterschiedsbetrags von der Steuerpflicht im Rahmen der Einkommensteuererklärung habe ich beantragt beziehungsweise werde ich beantragen.
- Der **Einkommensteuerbescheid und die Bescheinigung des Versicherungsunternehmens sind beigefügt** (gegebenenfalls in Kopie).
- Der **Einkommensteuerbescheid liegt noch nicht vor**; zum Einkommen verweise ich auf die beiliegende Bescheinigung des Versicherungsunternehmens.

Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers



Versicherungsnummer  
der / des verstorbenen Versicherten

Kennzeichen  
(soweit bekannt)

Bei Antrag auf Erziehungsrente:  
Versicherungsnummer der Antragstellerin / des Antragstellers

#### 4 Raum für besondere Angaben


#### 5 Anlagen


**Hinweis:** Bei Vorlage von Unterlagen (zum Beispiel Einkommensteuerbescheide) können sämtliche Angaben, deren Kenntnis für den Rentenversicherungsträger nicht erforderlich ist, unkenntlich gemacht werden.

Bitte heften oder klammern Sie einzusendende Unterlagen nicht.

