

Versicherungsnummer:
Kennzeichen:



Deutsche
Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung

Handschriftliche Ergänzungen bitte in Druckschrift
in schwarz oder blau

Angaben zur berechtigten Person

Name, Vorname:

Adresse:

Erklärung zu Einkünften aus Kapitalvermögen über dem Sparer-Pauschbetrag (Grundrentenzuschlag)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe / wir haben im Kalenderjahr _____ Einkünfte aus Kapitalvermögen **über** dem Sparer-Pauschbetrag in Höhe von jeweils 801 EUR bei getrennter steuerlicher Veranlagung beziehungsweise 1.602 EUR bei gemeinsamer steuerlicher Veranlagung erhalten.

Die Einkünfte aus Kapitalvermögen im Kalenderjahr _____ betragen **insgesamt** _____ EUR.
(Bitte ziehen Sie hier den jeweils maßgebenden Sparer-Pauschbetrag **nicht** ab.)

Zu meinen / unseren Einkünften gehörten auch Einnahmen aus kapitalbildenden Lebensversicherungen mit einem Vertragsabschluss nach dem 31.12.2004.

Als Nachweis sende ich Ihnen folgende Unterlagen ein (Anzahl der Anlagen ____):

Steuerbescheinigungen der Kreditinstitute weitere Bescheinigungen der Kreditinstitute

Bescheinigung des Steuerberaters / der Steuerberaterin

bei ausgezahlter Kapitallebensversicherung: Bescheinigung des Versicherungsunternehmens über die Einnahmen aus Kapitalvermögen nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 EStG

weitere Nachweise: _____

Mit freundlichen Grüßen

Datum, Unterschrift

