

Versicherungsnummer der / des verstorbenen Versicherten	Kennzeichen (soweit bekannt)



Bei Antrag auf Erziehungsrente:
Versicherungsnummer der Antragstellerin / des Antragstellers

Berücksichtigung von Erwerbseinkommen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummern 9 bis 10 SGB IV

Angaben zur Person, die von Ihnen eine Leistung erhält oder erhielt

Name, Vorname, Geburtsname	Geburtsdatum
Straße, Hausnummer, Adresszusatz, Postleitzahl, Wohnort	
Aktenzeichen	

Sehr geehrte Damen und Herren,

trifft eine Rente wegen Todes mit Erwerbseinkommen zusammen, prüfen wir, ob die Rente ganz oder teilweise nach § 97 SGB VI ruht. Hierfür ist das zu berücksichtigende monatliche Einkommen zu ermitteln.

Monat Jahr

Die Angaben benötigen wir für die Zeit ab _____ .

Bitte machen Sie die erforderlichen Angaben zu der von Ihnen gezahlten Leistung. Die berechnete Person hat sich mit der Ermittlung des Erwerbseinkommens durch den Rentenversicherungsträger einverstanden erklärt.

Sofern Sie über den Leistungsantrag noch nicht entschieden haben, geben Sie uns eine Zwischenmitteilung. Sobald die Leistung bewilligt ist, bitten wir um Ihre abschließende Antwort.

Nach Zugang der Mitteilung über die Rentenbewilligung sind uns eventuelle Änderungen in der Leistungshöhe mitzuteilen.

Diese Anforderung ist zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen



Versicherungsnummer
der / des verstorbenen Versicherten

Kennzeichen
(soweit bekannt)

Bei Antrag auf Erziehungsrente:
Versicherungsnummer der Antragstellerin / des Antragstellers



Deutsche
Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung

Handschriftliche Ergänzungen bitte in Druckschrift
in schwarz oder blau

Berücksichtigung von Erwerbseinkommen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummern 9 bis 10 SGB IV

Bescheinigung zu § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummern 9 bis 10 SGB IV
(Bezüge der Hinterbliebenenversorgung hier bitte nicht bescheinigen.)

Aktenzeichen

1 Art der Leistung

1.1 Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit, die **aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses** zugesagt worden sind

- Leistungen der **betrieblichen Altersversorgung**
- Arbeitgeberzuschüsse zur Rente, die zum Ausgleich der Rentenverluste aufgrund vorzeitiger Inanspruchnahme der Rente gezahlt werden
- Leistungen der **berufsständischen Zusatzversorgungseinrichtungen**
(zum Beispiel für Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Architekten, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer)
- Leistungen der öffentlich-rechtlichen, kirchlichen, berufsbezogenen und tarifvertraglichen **Zusatzversorgungskassen** beziehungsweise Zusatzversorgungswerke (zum Beispiel von der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes, Zusatzversorgungskasse im Baugewerbe und so weiter)
- Leistungen der Versorgungsausgleichskasse

1.2

- Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit aus **privaten** Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen, allgemeinen Unfallversicherungen sowie sonstige private Versorgungsrenten (Privatrenten)



Versicherungsnummer
der / des verstorbenen Versicherten

Kennzeichen
(soweit bekannt)

Bei Antrag auf Erziehungsrente:

Versicherungsnummer der Antragstellerin / des Antragstellers

2 Höhe der Leistung

Bitte geben Sie den monatlichen Betrag an (**ohne Einnahmen aus Altersvorsorgeverträgen, soweit sie nach § 10a oder Abschnitt XI des EStG gefördert** worden sind).

Wird / Wurde eine **Kapitalleistung** oder anstelle einer wiederkehrenden Leistung eine **Abfindung** gezahlt, ist der Betrag als Leistung zu berücksichtigen, der bei einer **Verrentung der Kapitalleistung** oder als **Rente ohne die Abfindung** zu zahlen wäre.

Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit, die **aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses** zugesagt wurden (**Ziffer 1.1**), sind pauschal zu kürzen. Wir bitten deshalb um Angabe, nach welcher Regelung eine **Besteuerung** erfolgt; wird eine Rentenleistung **steuerlich in verschiedene Teile** aufgespalten, bitten wir um **getrennte Auflistung**.

2.1 Laufende monatliche Leistung nach Ziffern 1.1 und 1.2

Zeitraum vom - bis

monatlicher Bruttobetrag ohne kindbezogene Leistung (zum Beispiel Kinderzulage, Kinderzuschlag oder der neben dem Ruhegehalt oder Unfallruhegehalt gezahlte Unterschiedsbetrag) und ohne Einnahmen aus Altersvorsorgeverträgen, soweit sie nach § 10a oder Abschnitt XI des EStG gefördert worden sind

EUR

Angaben zur steuerlichen Behandlung von Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit, die **aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses** zugesagt worden sind (**Ziffer 1.1**):

nachgelagerte Besteuerung nach

- § 19 EStG
- § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG
- § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG

Ertragsanteilsbesteuerung nach

- § 22 Nummer 5 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG

Zeitraum vom - bis

monatlicher Bruttobetrag ohne kindbezogene Leistung (zum Beispiel Kinderzulage, Kinderzuschlag oder der neben dem Ruhegehalt oder Unfallruhegehalt gezahlte Unterschiedsbetrag) und ohne Einnahmen aus Altersvorsorgeverträgen, soweit sie nach § 10a oder Abschnitt XI des EStG gefördert worden sind

EUR

Angaben zur steuerlichen Behandlung von Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit, die **aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses** zugesagt worden sind (**Ziffer 1.1**):

nachgelagerte Besteuerung nach

- § 19 EStG
- § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG
- § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG

Ertragsanteilsbesteuerung nach

- § 22 Nummer 5 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG



Versicherungsnummer
der / des verstorbenen Versicherten

Kennzeichen
(soweit bekannt)

Bei Antrag auf Erziehungsrente:
Versicherungsnummer der Antragstellerin / des Antragstellers

noch Ziffer 2.1

Zeitraum vom - bis
monatlicher Bruttobetrag ohne kindbezogene Leistung (zum Beispiel Kinderzulage, Kinderzuschlag oder der neben dem Ruhegehalt oder Unfallruhegehalt gezahlte Unterschiedsbetrag) und ohne Einnahmen aus Altersvorsorgeverträgen, soweit sie nach § 10a oder Abschnitt XI des EStG gefördert worden sind
EUR
Angaben zur steuerlichen Behandlung von Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit, die aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses zugesagt worden sind (Ziffer 1.1):
nachgelagerte Besteuerung nach
<input type="checkbox"/> § 19 EStG
<input type="checkbox"/> § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG
<input type="checkbox"/> § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG
Ertragsanteilsbesteuerung nach
<input type="checkbox"/> § 22 Nummer 5 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG
2.2 Jährliche Sonderzuwendungen zu Leistungen nach Ziffern 1.1 und 1.2
Zeitraum vom - bis
gezahlte beziehungsweise noch zu erbringende Sonderzuwendung ohne kindbezogene Leistung (zum Beispiel Kinderzulage, Kinderzuschlag oder der neben dem Ruhegehalt oder Unfallruhegehalt gezahlte Unterschiedsbetrag) und ohne Einnahmen aus Altersvorsorgeverträgen, soweit sie nach § 10a oder Abschnitt XI des EStG gefördert worden sind
EUR
Angaben zur steuerlichen Behandlung von Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit, die aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses zugesagt worden sind (Ziffer 1.1):
nachgelagerte Besteuerung nach
<input type="checkbox"/> § 19 EStG
<input type="checkbox"/> § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG
<input type="checkbox"/> § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG
Ertragsanteilsbesteuerung nach
<input type="checkbox"/> § 22 Nummer 5 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG



Versicherungsnummer
der / des verstorbenen Versicherten

Kennzeichen
(soweit bekannt)

Bei Antrag auf Erziehungsrente:

Versicherungsnummer der Antragstellerin / des Antragstellers

noch Ziffer 2.2

Zeitraum vom - bis
gezahlte beziehungsweise noch zu erbringende Sonderzuwendung ohne kindbezogene Leistung (zum Beispiel Kinderzulage, Kinderzuschlag oder der neben dem Ruhegehalt oder Unfallruhegehalt gezahlte Unterschiedsbetrag) und ohne Einnahmen aus Altersvorsorgeverträgen, soweit sie nach § 10a oder Abschnitt XI des EStG gefördert worden sind
EUR

Angaben zur steuerlichen Behandlung von Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit, die **aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses** zugesagt worden sind (**Ziffer 1.1**):

nachgelagerte Besteuerung nach

- § 19 EStG
- § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG
- § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG

Ertragsanteilsbesteuerung nach

- § 22 Nummer 5 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG

Zeitraum vom - bis
gezahlte beziehungsweise noch zu erbringende Sonderzuwendung ohne kindbezogene Leistung (zum Beispiel Kinderzulage, Kinderzuschlag oder der neben dem Ruhegehalt oder Unfallruhegehalt gezahlte Unterschiedsbetrag) und ohne Einnahmen aus Altersvorsorgeverträgen, soweit sie nach § 10a oder Abschnitt XI des EStG gefördert worden sind
EUR

Angaben zur steuerlichen Behandlung von Renten wegen Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit, die **aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses** zugesagt worden sind (**Ziffer 1.1**):

nachgelagerte Besteuerung nach

- § 19 EStG
- § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG
- § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG

Ertragsanteilsbesteuerung nach

- § 22 Nummer 5 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG

2.3 Beginn der Leistung

Leistungsbeginn / Rentenbeginn (Kalenderjahr), bei nahtloser Folgeleistung:

Beginn der ersten Leistung

Tag	Monat	Jahr
_	_	_ _

Ort, Datum	Telefon (Durchwahl)
Stempel der zahlenden Stelle	Unterschrift

