

5 Erklärung zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen im Kalenderjahr _____ (siehe Ziffer 3.2)¹
(bei Erstantrag: Kalenderjahr des Rentenbeginns)

Grundlage der Einkommensangaben ist meine gewissenhafte Schätzung. Meine Einnahmen aus Kapitalvermögen werden im Kalenderjahr _____ ca. _____ EUR jährlich betragen.

Nach Abzug des Sparer-Pauschbetrags von 801,- EUR verbleiben _____ EUR.

Angaben zur Finanzbehörde

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

Finanzamt	Steuernummer
-----------	--------------

Hinweis: Der Rentenversicherungsträger kann von den Finanzbehörden Auskunft über die Einkommensverhältnisse des Antragstellers einholen (§ 21 Abs. 4 des Zehnten Buches des Sozialgesetzbuches - Verwaltungsverfahren - SGB X -).

Ort, Datum

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers

7 Bestätigung der Steuerberaterin / des Steuerberaters - falls vorhanden -

(Nicht erforderlich, wenn der Einkommensteuerbescheid für das Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn - siehe Ziffer 3.1 - bzw. der Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheid beigelegt ist.)

Die Angaben zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen werden hiermit bestätigt.

Raum für besondere Angaben

Ort, Datum

Telefon (Durchwahl)

Unterschrift der Steuerberaterin / des Steuerberaters

Stempel

Anlagen

Hinweis: Bei Vorlage von Unterlagen (z. B. Einkommensteuerbescheiden oder Bescheinigungen der Steuerberaterin / des Steuerberaters) können sämtliche Angaben, deren Kenntnis für den Rentenversicherungsträger nicht erforderlich ist, unkenntlich gemacht werden.

¹ Angaben zu Ziffern 3.2 und 5 sind nur erforderlich, wenn im Vorjahr kein steuerrechtlicher Überschuss der Einnahmen über den Sparer-Pauschbetrag erzielt wurde oder der Überschuss der Einnahmen über den Sparer-Pauschbetrag sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 10 % vermindert hat.