



Aktenzeichen:

EK 7 Einnahmen aus Versicherungen, Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften			
A. Angaben zur Person			
Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname)		Geburtsdatum	
Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort		Telefon Vorwahl/Rufnummer	
B. Einnahmen aus Versicherungen vom letzten Kalenderjahr vor Beginn der Rente Unter Einnahmen aus Versicherungen sind sämtliche Erträge (Zinsen) auf Sparanteile in Kapital bildenden Versicherungen zu verstehen, die nicht als Rente ausgezahlt werden. Hierbei kommen insbesondere die Kapitalauszahlung nach Ablauf der Versicherung oder auch der vorzeitige Rückkauf einer Versicherung infrage. Die Zahlung einer Rente aus einer Versicherung ist als private Rente auf die Rente wegen Todes anzurechnen.			
Art der Einnahmen	erhalten am	Höhe der Einnahmen	
_____	_____	_____ €	
_____	_____	_____ €	
_____	_____	_____ €	
Bitte Bescheinigung der Versicherung über die Zinsanteile in der ausgezahlten Summe beifügen.			
C. Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (Gewinn/Verlust im Sinne des § 23 Abs. 3 Einkommensteuergesetz – EStG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG) vom letzten Kalenderjahr vor Beginn der Rente Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften sind die positive Summe der positiven oder negativen Überschüsse, Gewinne oder Verluste aus den steuerpflichtigen Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne des § 23 des EStG nach Abzug der Werbungskosten.			
Art der Einnahmen	erhalten am	Gewinn/Verlust im Sinne des § 23 Abs. 3 EStG, Verluste sind mit einem Minuszeichen zu kennzeichnen	
_____	_____	_____ €	
_____	_____	_____ €	
_____	_____	_____ €	
nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG abziehbare Kinderbetreuungskosten		_____ €	
1. Angaben zum Einkommen für das letzte Kalenderjahr Der Einkommensteuerbescheid ☐ ist beigelegt ☐ liegt noch nicht vor. ☐ Zum Einkommen verweise ich auf die Bestätigung des Steuerberaters unter F. ☐ Ich habe keinen Steuerberater. Als Beleg füge ich deshalb bei: ☐ den Teil der Einkommensteuererklärung, in dem ich meine Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (Gewinn im Sinne des § 23 Abs. 3 EStG) gegenüber dem Finanzamt erklärt habe oder erklären werde (Anlage „AUS“, „SO“ zur Einkommensteuererklärung). ☐ den Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheid. Bitte fügen sie den zuletzt erteilten Einkommensteuerbescheid immer bei (gegebenenfalls in Kopie).			
2. Steuerfreie Einnahmen Waren Einnahmen nach § 3 Nr. 40 EStG steuerfrei? ☐ nein ☐ ja, und zwar			
Art der Einnahmen _____		_____ €	
		jährlich	



Aktenzeichen:

D. Angaben zur Finanzbehörde		
Bei welchem Finanzamt und unter welcher Steuernummer werden Sie geführt?		
Finanzamt _____		Steuernummer _____
Hinweis: Die SVLFG kann von den Finanzbehörden Auskunft über die Einkommensverhältnisse einholen (§ 21 Abs. 4 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch).		
E. Bestätigung des Berechtigten		
Datum _____		Unterschrift des Berechtigten _____
Um Sie beraten und betreuen zu können, sind wir darauf angewiesen, Daten zu erheben und zu verarbeiten. Dabei beachten wir die für uns geltenden Datenschutzbestimmungen. Umfassende Informationen zum Datenschutz stellen wir Ihnen auf unserer Homepage unter www.svlfg.de/datenschutz bereit. Gern informieren wir Sie auch persönlich.		
F. Bestätigung des Steuerberaters – falls vorhanden – (Nicht erforderlich, wenn der Einkommensteuerbescheid für das Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn – siehe C.1 – oder der Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheid beigelegt ist.)		
Die Angaben zu den Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften werden hiermit bestätigt.		
Besondere Angaben _____		
Datum _____	Telefon _____	Unterschrift und Stempel des Steuerberaters _____
Als Anlagen sind beigelegt		

