



Aktenzeichen:

EK 5			
Einnahmen aus Kapitalvermögen			
A. Angaben zur Person			
Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname)			Geburtsdatum
Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort			Telefon Vorwahl/Rufnummer
B. Einnahmen aus Kapitalvermögen (Einkünfte im Sinne des § 20 Einkommensteuergesetz – EStG in Verbindung mit § 10 Absatz 1 Nummer 5 EStG)			
Erläuterungen zum Begriff „Einnahmen aus Kapitalvermögen“ siehe letzte Seite			
	Jahr	Einkünfte im Sinne des § 20 EStG vor Abzug Sparer-Pauschbetrag	Nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG abziehbare Kinderbetreuungs- kosten
1. ☐	Die Angaben werden erbeten für das Kalenderjahr _____		€ _____ €
(bei Erstantrag: Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn)			
2. ☐	Die Angaben werden erbeten für das Kalenderjahr _____		€ _____ €
Angaben sind nur erforderlich, wenn im Vorjahr kein steuerrechtlicher Überschuss der Einnahmen über den Sparer-Pauschbetrag hinaus erzielt wurde oder der Überschuss der Einnahmen über den Sparer-Pauschbetrag hinaus sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 10 % vermindert hat.			
C. Angaben zum Einkommen für das Kalenderjahr _____ – siehe B.1 –			
(bei Erstantrag: Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn)			
☐ Meine Einnahmen aus Kapitalvermögen unterliegen dem gesonderten Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer) von 25 %.			
☐ Bei der Abgeltungssteuer soll es verbleiben; von der Veranlagungsoption des § 32d Abs. 6 EStG habe ich keinen Gebrauch gemacht / werde ich keinen Gebrauch machen. Die Einnahmen ergeben sich aus den beiliegenden Bescheinigungen der Finanzinstitute.			
☐ Von der Veranlagungsoption des § 32d Abs. 6 EStG habe ich Gebrauch gemacht / werde ich Gebrauch machen und / oder			
☐ eine Nachveranlagung von Einnahmen aus Kapitalvermögen nach § 32d Abs. 3 EStG ist erfolgt / wird erfolgen.			
☐ Der Einkommensteuerbescheid			
☐ ist beigefügt (gegebenenfalls in Kopie). Weitere Angaben sind nicht erforderlich.			
☐ liegt noch nicht vor. Der aktuelle Steuerbescheid ist beigefügt (gegebenenfalls in Kopie).			
☐ Zum Einkommen verweise ich auf die Bestätigung des Steuerberaters unter G.			
☐ Ich habe keinen Steuerberater. Als Beleg füge ich den Teil der Einkommensteuererklärung bei, in dem ich Einnahmen aus Kapitalvermögen gegenüber dem Finanzamt erklärt habe oder erklären werde (Anlage „KAP“ zur Einkommensteuererklärung)			
D. Angaben zu Einnahmen aus Kapitalvermögen _____ – siehe B.2 –			
(bei Erstantrag: Kalenderjahr des Rentenbeginns)			
☐ Grundlage der Einkommensangaben ist meine gewissenhafte Schätzung.			
geschätzter Betrag _____ €			
jährlich			
Nach Abzug des Sparer-Pauschbetrages von 801 € verbleiben _____ €			



Aktenzeichen:

E. 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).

F. 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.

G. Bestätigung des Steuerberaters – falls vorhanden –

(Nicht erforderlich, wenn der Einkommensteuerbescheid für das Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn – siehe B.1 – oder der Einkommensteuer-Vorauszahlungsbescheid beigelegt ist.)

Die Angaben zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen werden hiermit bestätigt.

Besondere Angaben

Datum

Telefon

Unterschrift und Stempel des Steuerberaters

Als Anlagen sind beigelegt

Erläuterungen zum Begriff „Einnahmen aus Kapitalvermögen“

Einnahmen aus Kapitalvermögen sind die positive Summe der positiven oder negativen Überschüsse, Gewinne oder Verluste aus den steuerpflichtigen Einnahmen aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 EStG. Bei der Ermittlung der Einnahmen ist als Werbungskostenpauschale der Sparer-Pauschbetrag abzuziehen.