

Eingangsstempel (ZfA)

(Bezeichnung und Anschrift des Mitteilungspflichtigen)

Nummer des Mitteilungspflichtigen

Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
10868 Berlin

Hinweis:

Für jeden Vertrag und für jede Rente ist eine gesonderte Rentenbezugsmitteilung erforderlich.

Rentenbezugsmitteilung für das Jahr 2 | 0 | | |

Berichtigung der Rentenbezugsmitteilung vom | | | | . | | | | . | | | | | für das Jahr 2 | 0 | | |

ggf. Ordnungsmerkmal des Mitteilungspflichtigen (z.B. Versicherungsnummer / Aktenzeichen)

Leistungsempfänger

Identifikationsnummer

TITEL (z. B. Dr., Prof.)

VORNAME

NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)

VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)

FAMILIENNAME

GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)

GEBURTSORT (ohne PLZ) – soweit bekannt –

Leistung (§ 22a Abs. 1 Nr. 2 und 3 EStG)

Leistungsbetrag 1) positiv	Euro	Cent	Besteuerung nach
Leistungsbetrag 1) negativ	Euro	Cent	Besteuerung nach

Im Leistungsbetrag enthaltene Nachzahlungen für mehrere Jahre ¹⁾²⁾	Euro	Cent
---	------	------

Leistungsbetrag 1) positiv	Euro	Cent	Besteuerung nach
Leistungsbetrag 1) negativ	Euro	Cent	Besteuerung nach

Im Leistungsbetrag enthaltene Nachzahlungen für mehrere Jahre ¹⁾²⁾	Euro	Cent
---	------	------

Anpassungsbetrag 3) positive	Euro	Cent
Anpassungsbetrag 3) negativ	Euro	Cent

Beginn des Leistungsbezugs	Datum	Ende des Leistungsbezugs	Datum
----------------------------	-------	--------------------------	-------

Vorhergehende Rente(n) (i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 8 EStG)

Beginn der Rente 1)	Datum	Ende der Rente 1)	Datum
Beginn der Rente 1)	Datum	Ende der Rente 1)	Datum
Beginn der Rente 1)	Datum	Ende der Rente 1)	Datum

- 1) Für weitere Eintragungen bitte neuen Vordruck verwenden
- 2) Diese Angabe ist freiwillig
- 3) Nur bei Besteuerung nach Nr. 01 oder 06

Datum der Erstellung

--	--	--	--	--	--

Besteuerung nach	
01	§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG
02	§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG
03	§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 5 EStG i. V. m. § 55 Abs. 2 EStDV
04	§ 22 Nr. 5 Satz 1 EStG
05	§ 22 Nr. 5 Satz 1 i. V. m. § 52 Abs. 34b Satz 1 EStG
06	§ 22 Nr. 5 Satz 2 i. V. m. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG
07	§ 22 Nr. 5 Satz 2 i. V. m. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG
08	§ 22 Nr. 5 Satz 2 i. V. m. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb Satz 5 EStG i. V. m. § 55 Abs. 2 EStDV
09	§ 22 Nr. 5 Satz 3 EStG (ohne Halbeinkünfteverfahren)
10	§ 22 Nr. 5 Satz 3 i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG (Halbeinkünfteverfahren)
11	§ 22 Nr. 5 Satz 4 EStG
12	§ 22 Nr. 5 Satz 5 EStG
13	§ 22 Nr. 5 Satz 6 EStG
14	§ 22 Nr. 5 Satz 2 oder 3 i. V. m. § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG ggf. i. V. m. § 52 Abs. 36 Satz 5 EStG

Unterschrift des Mitteilungspflichtigen

Hinweis nach den Vorschriften des Datenschutzgesetzes:

Die Daten in der Rentenbezugsmitteilung werden auf Grund der §§ 149 ff. Abgabenordnung und § 22a Einkommensteuergesetz erhoben.

ZFA - 6

Vers. 003 - Stand 03.05.2005