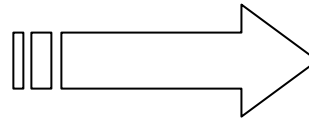


Unverbindlicher Hinweis zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

(vgl. auch www.philips.de/pensionskasse "Daten & Fakten / Aktuelles aus dem Versicherungsbereich")

**Seite 2 unserer beiliegenden
Leistungsmitteilung**



**Seite 2 der Anlage R
Ihrer Steuererklärung**

- 1) Der Betrag / die Beträge auf Seite 2 der beiliegenden Leistungsmitteilung müssen in Ihre Steuererklärung (Anlage R) übertragen werden.
- 2) Zuordnung: Die Nummer der Zeile in der Leistungsmitteilung finden Sie im Erläuterungstext der Zeilen 31 – 46 der Anlage R (Seite 2) wieder.
- 3) Bitte übertragen Sie den / die unter den entsprechenden Nummern 1 - 8 in der Leistungsmitteilung verzeichneten Betrag / Beträge in die entsprechende / n Zeile / n der Anlage R.

Sie haben aus Ihrem Altersvorsorgevertrag oder aus Ihrer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung im Kalenderjahr _____ folgende steuerpflichtige Leistungen erhalten:

Leistungen, die nach § 22 Nr. 5 Satz 1 bis 3 Einkommensteuergesetz (EStG) der Besteuerung unterliegen

Nr.	Besteuerung nach	Betrag in Euro / Cent
1	§ 22 Nr. 5 Satz 1 EStG ¹	
2	§ 22 Nr. 5 Satz 1 i.V.m. § 52 Abs. 34b Satz 1 EStG (in Nr. 1 nicht enthalten) ²	
3	§ 22 Nr. 5 Satz 2 i.V.m. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG ³	
4	§ 22 Nr. 5 Satz 2 i.V.m. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG ⁴	
5	§ 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 ⁵	
6	§ 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 ⁶	
7	§ 22 Nr. 5 Satz 3 EStG ohne Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG) unterliegen ⁷	
8	§ 22 Nr. 5 Satz 3 EStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG (Halbeinkünfteverfahren) ⁸	

- 2 -

Steuernummer

Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen und aus der kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung

Zi/Nr.	Erläuterung	1. Rente		2. Rente	
		€	Cent	€	Cent
31	Leistungen aus einem zertifizierten Altersvorsorgevertrag oder einer betrieblichen Altersversorgung lt. Nummer 1 der Leistungsmitteilung	500	€	550	€
32	Leistungen aus einem Pensionsfonds, wenn vor dem 1. 1. 2002 lfd. Zahlungen gewährt wurden lt. Nummer 2 der Leistungsmitteilung	501	€	551	€
33	Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag	502	€	552	€
34	Beginn des Versorgungsbezugs	503		553	
35	Ende des Versorgungsbezugs	504		554	
36	Leistungen aus einer betrieblichen Altersversorgung auf Grund einer nach dem 31. 12. 2004 erteilten Versorgungszusage lt. Nummer 3 der Leistungsmitteilung	505	€	555	€
37	Beginn der Leistung	506		556	
38	Leibrente aus einem Lebensversicherungsvertrag lt. Nummer 4 der Leistungsmitteilung	507	€	557	€
39	Beginn der Rente	508		558	
40	Abgekürzte Leibrente aus einem Lebensversicherungsvertrag lt. Nummer 5 der Leistungsmitteilung	509	€	559	€
41	Beginn der Rente	510		560	
42	Die Rente erlischt / wird umgewandelt spätestens am	511		561	
43	Andere Leistungen aus einem Lebensversicherungsvertrag lt. Nummer 6 der Leistungsmitteilung	512	€	562	€
44	Erträge aus Altersvorsorgeverträgen lt. Nummer 7 der Leistungsmitteilung	513	€	563	€
45	Erträge aus Altersvorsorgeverträgen, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen, lt. Nummer 8 der Leistungsmitteilung	514	€	564	€
46	Leistungen wegen schädlicher Verwendung lt. Nummern 9, 10 und 11 der Leistungsmitteilung	515	€	565	€
47					