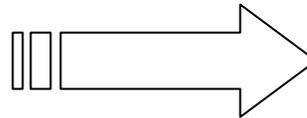


# Unverbindlicher Hinweis zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

(vgl. auch [www.philips.de/pensionskasse](http://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 <sup>1</sup>	
2	§ 22 Nr. 5 Satz 1 i.V.m. § 52 Abs. 34b Satz 1 EStG (in Nr. 1 nicht enthalten) <sup>2</sup>	
3	§ 22 Nr. 5 Satz 2 i.V.m. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG <sup>3</sup>	
4	§ 22 Nr. 5 Satz 2 i.V.m. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG <sup>4</sup>	
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 <sup>5</sup>	
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 <sup>6</sup>	
7	§ 22 Nr. 5 Satz 3 EStG ohne Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG) unterliegen <sup>7</sup>	
8	§ 22 Nr. 5 Satz 3 EStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG (Halbeinkünfteverfahren) <sup>8</sup>	

- 2 -

Steuernummer

Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen und aus der kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung		
	1. Rente	2. Rente
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		