

Ermittlungsbogen für Basisrenten

Angaben zur Person

Vorname _____ Name _____

Geburtsdatum ____ . ____ . ____

Geschlecht m w

Straße _____

PLZ/Wohnort _____

Telefon _____

Email _____

Jährlicher Höchstbetrag für Schicht 1-Beiträge

Ledige Personen bzw. nicht zusammenveranlagte Ehegatten (einzeln) 25.787 €

Zusammenveranlagte Ehegatten (insgesamt) 51.574 €

Kürzung des Höchstbetrags um bestehende Schicht 1-Beiträge

GRV (AG- und AN-Anteil)

Versicherter	_____ €	Ehegatte	_____ €
--------------	---------	----------	---------

Landwirtschaftliche Alterskasse

_____ €	Ehegatte	_____ €
---------	----------	---------

Berufsständisches Versorgungswerk

_____ €	Ehegatte	_____ €
---------	----------	---------

Fiktiver Kürzungsbetrag (Beamte oder GGF)

_____ €	Ehegatte	_____ €
---------	----------	---------

Bereits bestehende Basisrenten-Verträge

_____ €	Ehegatte	_____ €
---------	----------	---------

= für Basisrente steuerlich verbleibender Jahresbeitrag

_____ €	Ehegatte	_____ €
---------	----------	---------

Für das jeweilige Kalenderjahr anzusetzender Prozentsatz _____ % (2021 = 92 %)

= steuerlich anzusetzender Basisrentenbeitrag _____ €