

Kommunale Versorgungskassen
Westfalen-Lippe
kvw-Zusatzversorgung
Postfach 4629
48026 Münster

Einkommensbescheinigung

Bitte nur Kopien beifügen. Unterlagen nicht klammern oder heften.

A Angaben zur Person

Versicherungsnummer

Geburtsdatum

Name, Vorname

B Art des Einkommens

Auf die kvw-Betriebsrente ist nach Ablauf des Sterbevierteljahres Einkommen anzurechnen. Hierdurch kann eine teilweise Kürzung Ihrer kvw-Betriebsrente eintreten. Nach § 39 Absatz 6 der Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse (kvw-Satzung) gelten die Vorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung über das Zusammentreffen von Rente und Einkommen.

Bitte geben Sie im Folgenden an, welche Art von Einkommen Sie beziehen und fügen die entsprechende Einkommensnachweise bei.

1. Erwerbseinkommen

- Arbeitsentgelt, auch 450-Euro-Job mit Aufstockung (bis 31. Dezember 2012: 400 Euro)
Bitte weisen Sie Ihr Gesamteinkommen des Vorjahres nach.
- 450-Euro-Job (Pauschalbetrag durch Arbeitgeber, ohne Aufstockung)
- Arbeitsentgelt über 450 Euro von Vollrentnerinnen:Vollrentnern und
Versorgungsbezieherinnen:Versorgungsbeziehern
- Arbeitseinkommen (Selbständige)

Bitte fügen Sie den Einkommensteuerbescheid des Vorjahres bei.

- Vorruhestandsgeld
- Überbrückungsgelder u.ä. vom Arbeitgeber
- Bezüge von Beamt:innen, Soldat:innen, Richter:innen:Richtern, DO-Angestellten
Bitte fügen Sie die Bezügemitteilung Dezember des Vorjahres bei.

2. kurzfristiges Erwerbserstatzeinkommen

- Krankengeld, Verletztengeld
Bitte fügen Sie die Bescheinigung der Krankenkasse bei.
- Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld, Mutterschaftsgeld
Bitte fügen Sie die Bescheinigung des Leistungsträgers bei.
- Kurzarbeitergeld (Bemessungsentgelt, § 163 Absatz 6 SGB VI)

3. dauerhaftes Erwerbserstatzeinkommen

- Versichertenrente aus der allgemeinen Rentenversicherung
Bitte fügen Sie die letzte Rentenanpassungsmitteilung bei.
- Versichertenrente aus der knappschaftlichen Rentenversicherung
Bitte fügen Sie die letzte Rentenanpassungsmitteilung bei.
- Altersrente der landwirtschaftlichen Alterskasse
Bitte fügen Sie die letzte Rentenanpassungsmitteilung bei.
- Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung
Bitte fügen Sie die letzte Rentenanpassungsmitteilung bei.
- Rente aus einer berufsständischen Versorgung (zum Beispiel Apotheker:innen, Ärzt:innen:Ärzte, Architekt:innen, Notar:innen:Notare, Rechtsanwält:innen:Rechtsanwälte)
Bitte fügen Sie die letzte Rentenanpassungsmitteilung bei.
- Ruhegehalt (Beamtenpension) und vergleichbare Bezüge (Richter:innen, Soldat:innen Kirche) sowie vergleichbare Bezüge aus der Versorgung der Abgeordneten
Bitte fügen Sie die Bezügemitteilung Dezember des Vorjahres bei.
- Berufsschadensausgleich nach dem Bundesversorgungsgesetz der Opfer des Krieges (BVG) und anderen Gesetzen

Bitte teilen Sie den erstmaligen Beginn einer der genannten Leistungen mit:

Die Leistung hat begonnen am: _____

Bitte fügen Sie eine Kopie der ersten Seite des erstmaligen Leistungsbescheides bei.

Folgende Einkommensarten sind nur anzugeben und nachzuweisen, wenn die Ehe nach dem 31.12.2001 geschlossen wurde und mindestens ein Mitglied der Ehegemeinschaft nach dem 01.01.1962 geboren wurde. Sprechen Sie uns bitte gegebenenfalls an.

4. neue dauerhafte Erwerb ersatzeinkommen und Vermögenseinkünfte

- Betriebsrente ohne nachgelagerte Besteuerung
Bitte fügen Sie den Nachweis des Leistungsträgers bei.
- Betriebsrente mit nachgelagerter Besteuerung
Bitte fügen Sie den Nachweis des Leistungsträgers bei.
- Private Lebens- oder Rentenversicherung, private Unfallversicherung, sonstige private Versorgungsrente mit dauerhafter regelmäßiger Auszahlung
Bitte fügen Sie den Nachweis des Leistungsträgers bei.
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, sofern es sich nicht um Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit handelt, zum Beispiel bei Landwirtinnen und Landwirten
Bitte fügen Sie den Einkommensteuerbescheid des Vorjahres bei.
- Kapitalvermögen, soweit sie ab 1. Januar 2009 der Abgeltungssteuer unterliegen (zum Beispiel Zinsen, Aktiengewinne)
Bitte fügen Sie den Einkommensteuerbescheid des Vorjahres bei.
- Private Veräußerungsgeschäfte (mindestens 600 Euro/Kalenderjahr) aus vor dem 1. Januar 2009 gekauften Papieren (zum Beispiel Aktien), ansonsten wie Kapitalvermögen
Bitte fügen Sie den Einkommensteuerbescheid des Vorjahres bei.

Hinweise zum Datenschutz:

Zur Erfüllung der den kvw übertragenen Aufgaben werden personenbezogene Daten unter Einhaltung der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen verarbeitet. Informationen zum Datenschutz und Ihren damit verbundenen Rechten entnehmen Sie bitte der folgenden Internetseite unter <https://www.kvw-muenster.de/datenschutz-hinweise>.

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Hinweise auch gerne per Post zu.

Datum, Unterschrift

Haben Sie Fragen? Tel. (0251) 591-4455 rente@kvw-muenster.de