

Information zur Betriebsrente (Ruhestand)

Arbeitgeber

 (Name der Firma)

 (Straße, Haus-Nr.)

 (Postleitzahl, Ort)

Arbeitnehmer

 (Vorname, Name, Geburtsdatum)

 (Straße, Haus-Nr.)

 (Postleitzahl, Ort)

 (Personalnummer)

 (Betriebseintritt)

 (Telefonnummer)

 (Email-Adresse)

Die Beratung/Information erfolgt durch: _____

Die nachfolgend dokumentierte Information erfolgt im Auftrag des Arbeitgebers. Sie beschränkt sich ausschließlich auf die die beim Arbeitgeber bestehenden Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung. Der Arbeitnehmer bestätigt, dass er über diesen eingeschränkten Umfang der Beratung informiert wurde.

Sie haben Ihre gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht, beenden Ihre aktive Dienstzeit und nehmen Ihre Rente in Anspruch.

- Inanspruchnahme der betrieblichen Altersversorgung:**
 Ich habe jetzt Anspruch auf meine betriebliche Altersversorgung und bin darüber informiert, dass ich die Bezüge im Rahmen meiner Einkommensteuererklärung versteuern muss. Sofern ich eine Betriebsrente in Form einer Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds (nach § 3 Nr. 63 EStG) habe, muss ich die Angabe in meiner Einkommensteuererklärung selbständig vornehmen. Erhalte ich eine Betriebsrente aus einer Unterstützungskasse oder einer Pensionszusage, so behält mein Arbeitgeber oder die Unterstützungskasse Lohnsteuer, gegebenenfalls Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag ein und führt diese Steuern an den Fiskus ab.

Datum des Rentenbeginns: _____

 (Ort, Datum)

 (Ort, Datum)

 (Unterschrift des Informierenden)

 (Unterschrift des Arbeitnehmers)