

Bitte vollständig ausfüllen und als ausgefüllte PDF Datei zurücksenden.

Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung
GmbH & Co. KG | www.schlemann.com
Overather Str. 23 | D-51109 Köln
Telefon: 0221 68 80 40 | Telefax: 0221 68 80 81
office@schlemann.com

Basisrente Fragebogen

Daten des Antragstellers:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bruttojahreseinkommen Vorjahr
Name	Vorname	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Bruttojahreseinkommen akt. Jahr
Straße	PLZ/Ort	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Geburtsdatum	IBAN / BIC	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Steuer-ID (11-stellig)	Telefon / E-Mail	

Höchstbetrag für Schicht 1-Beiträge zur Basis-/Rüruprente Jahr

- Ledige Personen bzw. nicht zusammen veranlagte Ehegatten* (einzeln)
- Zusammen veranlagte Ehegatten* (insgesamt)

Kürzung des Höchstbetrags um schon bestehende Schicht 1-Beiträge

Versicherter

Ehegatte*

- GRV (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil)
- Landwirtschaftliche Alterskasse
- Berufsständisches Versorgungswerk (Beitrag i.d.R. wie in GRV, je nach Bundesland höhere Beiträge bei niedergelassenen Ärzten)
- Fiktiver Kürzungsbetrag (Beamte oder ggf. GGF)
- Bestehende / geplante Basisrentenversicherungsbeiträge

= für Basisrente steuerlich verbleibender Jahresbeitrag

Für das jeweilige Kalenderjahr geltender anzusetzender Prozentsatz

(ab 2023 100%)

= Steuerlich anzusetzender Basisrentenbeitrag

* **Hinweis:** Eingetragene Lebenspartnerschaften sind Ehen gleichgestellt. Zur besseren Lesbarkeit haben wir Lebenspartner nicht explizit aufgeführt. Regelungen für Ehegatten gelten somit auch für Lebenspartner.