

Erläuterungen zum Kontoauszug 2018

Kontoauszug (Aufrechnungsbescheinigung) 2018

Mitglieds-Nr.:

Sehr geehrtes Mitglied,

diesem Kontoauszug entnehmen Sie den Kontostand Ihrer Jahresanwartschaft per 31.12.2018 aus allen ab Versicherungsbeginn verrechneten Beiträgen.

Beitragsart (EStG)	Beiträge in EUR		Jahresanwartschaften in EUR		
	Mitglied	Firma	Mitglied	Firma	Gesamt
Tarif: A mit BU-Rente Option: Kapitalleistung					
Kontostand zum 31.12.2017:	19.415,12	22.886,91	1.826,57	2.143,03	3.969,60
Beitragsnachweis 2018 Alter 53 Jahre Faktor 7,7 %					
Steuerfrei (§ 3 Nr. 63)	1.178,66	1.941,34	90,76	149,46	240,22
Pauschalversteuert (§ 40b)	388,86	172,26	29,94	13,26	43,20
Summe:	1.567,55	2.113,60	120,70	162,72	283,42
Gesamtkonto:					
Steuerfrei (§ 3 Nr. 63)	17.084,32	23.223,45	1.607,08	2.143,11	3.750,19
Pauschalversteuert (§ 40b)	3.898,35	1.777,06	340,19	162,64	502,83
Kontostand zum 31.12.2018:	20.982,67	25.000,51	1.947,27	2.305,75	4.253,02
Schluss-Überschüsse: 2.093,88 EUR					
Deckungsrückstellung zum 31.12.2017: 48.349,00 € Deckungsrückstellung zum 31.12.2018: 53.216,00 €					

Stand letzter Kontoauszug (2017):
Alle bisher gezahlten Beiträge
+ daraus entstandene Jahrespensions-
anwartschaft (JPA); jeweils unterteilt in
Mitglieds- und Firmenanteil

In 2018 gezahlte Beiträge
+ daraus entstandene JPA

**Bitte beachten Sie, dass versehentlich
die Summen der Jahresanwartschaften
des Gesamtkontos und nicht des Bei-
tragsjahres 2018 angedruckt wurden.**

**Zusammenfassung
(aufgeteilt nach Versteuerungsart):**
Alle bis zum 31.12.2018 gezahlten Beiträge
+ daraus entstandene JPA

aktuelle JPA
(auch aktuelle Jahres-Berufsunfähigkeits-
rente, sofern BU-Schutz eingeschlossen):

Monatsrente: 4.253,02 / 12 = 354,42 €

werden bei Renteneintritt
wie ein Einmalbeitrag behandelt

versicherungsmathematischer Wert des Ver-
trages; **nicht** der Wert der **Kapitalleistung!**