

**ANGABEN UND UNTERLAGEN  
FÜR VERSORGUNGSBEZÜGE**

Bei Pensionierung aus aktiv, Vorruhestand oder ATZ

Bitte zurück an

ZHR01002

Empfänger
<p><b>UniCredit Bank AG</b>  <b>HCS3GC/Pensionisten</b>  <b>Am Tucherpark 12</b></p> <p><b>80538 München</b></p> <p>oder eingescannt per E-Mail an <a href="mailto:servicerente@unicredit.de">servicerente@unicredit.de</a></p>

Für die Auszahlung der Versorgungsbezüge benötigen wir folgende Angaben von Ihnen. Bitte schicken Sie uns dieses Formular **vollständig in Druckbuchstaben** ausgefüllt und unterschrieben zurück, denn ohne diese Daten können wir die Auszahlung nicht vornehmen.

Personalnummer	Name, Vorname

**Daten zum ELStAM-Verfahren  
(elektronische LohnSteuerAbzugsMerkmale):**

Hauptzahlstelle     Nebenzahlstelle

Die Versorgungsbezüge der Bank sind lohnsteuerpflichtig. Wenn Sie mehrere lohnsteuerpflichtige Bezüge erhalten, wird zwischen einer so genannten »Hauptzahlstelle« (Steuerklasse I, II, III, IV oder V) und den »Nebenzahlstellen« (Steuerklasse VI) unterschieden.

Nur eine zahlende Stelle darf als »Hauptzahlstelle« abrechnen. Jeder weitere lohnsteuerpflichtige Bezug unterliegt der Steuerklasse VI.

Lohnsteuerpflichtig sind zum Beispiel andere Betriebsrenten, die Sie direkt von einem anderen ehemaligen Arbeitgeber erhalten oder Zahlungen Ihres Arbeitgebers nach Rentenbeginn – wie etwa Abfindungen oder Lohnnachzahlungen.

Sie dürfen die »Hauptzahlstelle« nur an eine zahlende Stelle vergeben. Alle anderen Stellen müssen dann als »Nebenzahlstelle« mit der Steuerklasse VI abrechnen. Daher sollte die »Hauptzahlstelle« dort angesetzt werden, wo der höchste lohnsteuerpflichtige Bezug fließt.

**Sofern Sie uns auf dem Formular keine Angaben zu »Hauptzahlstelle« oder »Nebenzahlstelle« machen, müssen wir Ihre Versorgungsbezüge als »Nebenzahlstelle« mit Steuerklasse Sechs abrechnen.**

Bitte beachten Sie: Da wir Ihre Rente vorschüssig auszahlen und wir von Ihnen noch keine Steuerdaten gespeichert haben, müssen wir Ihre Rente im ersten Abrechnungsmonat mit der Steuerklasse Sechs abrechnen. Nach Abruf Ihrer persönlichen Steuerdaten von Ihrem zuständigen Finanzamt, erfolgt bei evtl. Abweichung im Folgemonat eine Berichtigung der Steuerklasse.

**Kontaktdaten:**

Für **kurzfristig notwendige** Rückfragen bin ich erreichbar unter:

Telefonnummer	Mobil	E-Mail

Ort, Datum	Unterschrift