



## MERKBLATT

Betreffend Ausfüllen des Meldeformulars 562  
Kapitalleistungen Säule 3b

### 1. Dossier Nr.

Es ist die der Gesellschaft zugeteilte Dossiernummer anzugeben.

### 2. Meldung Nr.

Die Meldungen sind fortlaufend zu nummerieren.

### 3. Ersetzt Meldung vom

Bei einer normalen, verbindlichen Meldung ist dieses Feld leer zu lassen. Bei Storno/Rektifikat ist das Datum TT.MM.JJJJ der zu stornierenden oder ersetzenden Meldung anzugeben.

### 4. Versicherungsgesellschaft

Es sind Name, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl) und Sitz der Gesellschaft anzugeben.

### 5. Police Nr.

Es ist die Policennummer anzugeben.

### 6. Ablauf

Anzugeben ist das Ablaufdatum der Versicherung.

### 7. Versicherungsbeginn

Massgebend ist der in der Police festgelegte Versicherungsbeginn.

### 8. Produktebezeichnung

Es ist der genaue Name des Versicherungsproduktes anzugeben.

### 9. Art der Versicherung

Auswählen ob es sich um eine Risikoversicherung oder um eine kapitalbindende (rückkaufsfähige) Versicherung handelt.

### 10. Art der Finanzierung

Auswählen ob es sich um periodische Prämien oder Einmalprämien handelt.

### 11. Name und Adresse des Versicherungsnehmers

#### 11.1 AHV Nr. / Sozialversicherungsnummer

Anzugeben ist die AHV- oder Sozialversicherungsnummer.

#### 11.2 Name, Vorname, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl), Wohnort sowie Kantonszugehörigkeit sind anzugeben.

#### 11.3 Geburtsdatum

Angabe Geburtsdatum TT.MM.JJJJ.

### 12. Name und Adresse des Versicherten

#### 12.1 AHV Nr. / Sozialversicherungsnummer

Anzugeben ist die AHV- oder Sozialversicherungsnummer.

#### 12.2 Name, Vorname, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl), Wohnort sowie Kantonszugehörigkeit sind anzugeben.

#### 12.3 Geburtsdatum

Angabe Geburtsdatum TT.MM.JJJJ.

### 13. Name und Adresse des Anspruchsberechtigten

Ist der Anspruchsberechtigte mit dem Versicherten identisch, sind die vollständigen Angaben zur Person (AHV Nr. oder Sozialversicherungsnummer, Adresse und Geburtsdatum) aufzuführen. Sind mehrere Anspruchsberechtigte vorhanden, ist pro Anspruchsberechtigten eine separate Meldung zu erstellen.

#### 13.1 AHV Nr. / Sozialversicherungsnummer

Anzugeben ist die AHV- oder Sozialversicherungsnummer.

#### 13.2 Name, Vorname, Strasse und Hausnummer, PLZ (Postleitzahl),

Wohnort sowie Kantonszugehörigkeit sind anzugeben.

#### 13.3 Geburtsdatum

Angabe Geburtsdatum TT.MM.JJJJ.

### 14. Anlass der Auszahlung

Auswählen ob es sich bei der Auszahlung um einen Ablauf, voller Rückkauf, Teilrückkauf, Todesfall oder Invalidität handelt.

### 15. Versicherungssumme

Einzusetzen ist die gesamte **Bruttoleistung**, die der Versicherer erbringt. Die Leistungen aus Zusatzversicherungen sowie verrechnete Leistungen (z.B. Darlehen, Vorauszahlungen, usw.) sind separat auszuweisen. Frühere, auf obigen Beträgen nicht verrechnete Leistungen (Teilrückkäufe, usw.) sind ebenfalls anzugeben. Sofern es sich um eine rückkauffähige Kapitalversicherung mit Einmalprämie handelt, deren Erträge steuerbar sind (Art. 20 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer, vgl. auch Kreisschreiben Nr. 24 der Eidg. Steuerverwaltung vom 30.6.1995), sind nebst der Leistung des Versicherers die Höhe der Einmalprämie sowie die Summe der Kapitalerträge (inkl. Überschussanteile) aufzuführen. Bei einem Teilrückkauf sind die steuerbaren Erträge nach der proportionalen Berechnungsmethode zu ermitteln. Wird ein Kapital in Form von Zeitrenten ausbezahlt, sind die Berechnungsgrundlagen des Barwertes und die Fälligkeit der letzten Rentenzahlung anzugeben. Bei einer Etappenplan-Versicherung ist in der Meldung auf die später fälligen Kapitalleistungen hinzuweisen; für jede weitere Leistung ist uns eine neue Meldung zu erstatten.

Nicht auf dieses Formular gehören Kapitalleistungen aus einer Rentenversicherung mit Rückgewähr; diese Leistungen sind auf dem Formular 564 zu melden.

### 16. Auszahlungsdatum

Anzugeben ist das Datum TT.MM.JJJJ der Auszahlung, Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung.

### 17. Ort und Datum

Es ist der Ausstellungsort der Meldung anzugeben (ist identisch mit dem unter Ziffer 4 angegebenen Ort).

Angabe des Ausstellungsdatums der Meldung TT.MM.JJJJ.

### 18. Tel.

Es ist die Telefonnummer der für die Meldung verantwortlichen Person im Falle von Rückfragen anzugeben.

### 19. Für die Richtigkeit

Es ist die für die Meldung verantwortliche Person mit Namen aufzuführen.