Antrag auf Erstattung der Einkommensteuer (Lohnsteuer)

gemäß § 108g Einkommensteuergesetz (EStG) 1988 im Wege der/des Versicherungsunternehmens für Beiträge zu einer prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge

Versicherungsnehmer

Familienname, akad. Grad	Vorname	
Adresse	Ort	Plz
Telefon	E-Mail	
Sozialversicherungsnummer	Geburtsdatum TT/MM/JJJJ	

Erklärung

Zutreffendes bitte ☒ ankreuzen!

Ich habe meinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt gemäß § 26 Bundesabgabenordnung (BAO) im Inland und bin daher unbeschränkt steuerpflichtig bzw. habe zur unbeschränkten Steuerpflicht optiert (§ 1 Abs. 4 EStG).

Ich beziehe keine gesetzliche Alterspension (Witwen- oder Waisenpension ist nicht schädlich).

Ich verpflichte mich unwiderruflich, für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Einzahlung des ersten Beitrages auf eine Rückzahlung des aus den geleisteten Beiträgen resultierenden Anspruches (eingezahlte Beiträge, Kapitalerträge und staatliche Prämien) zu verzichten.

☐ Ich scheine in einer weiteren Abgabenerklärung zu einer prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge im Sinne des § 108g EStG 1988 als Antragstellerin / Antragsteller nicht auf.

Ich beantrage Prämien für eine Bemessungsgrundlage in Höhe von

EUR _____ ☐ Bis zum jeweiligen gesetzlichen Höchstbeitrag

☐ Ich scheine in weiteren Abgabenerklärungen zu einer prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge im Sinne des § 108g EStG 1988 als Antragstellerin / Antragsteller auf, in welcher ich Prämienleistungen für eine Bemessungsgrundlage in Anspruch nehme in Höhe von

EUR _____

Ich beantrage weitere Prämien für eine Bemessungsgrundlage in Höhe von

EUR _____ ☐ Bis zum jeweiligen gesetzlichen Höchstbeitrag

Den Wegfall der für die Steuererstattung maßgeblichen Verhältnisse bzw. den Antritt der gesetzlichen Alterspension werde ich der Abgabenbehörde unverzüglich, jedenfalls binnen eines Monats im Wege der DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group mitteilen.

Meine Angaben sind richtig und vollständig. Die unberechtigte Inanspruchnahme der Steuererstattung ist strafbar.

Ort, Datum | Unterschrift