

Anlage VL

Wichtiger Hinweis:

Diese Bescheinigung benötigen Sie, wenn Sie eine Arbeitnehmer-Sparzulage nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz (VermBG) beantragen wollen. In diesem Fall fügen Sie bitte die Bescheinigung Ihrer Einkommensteuererklärung / Ihrem Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage bei.

| | |
|----|-----|
| 99 | 1 5 |
| 9 | |
| 87 | |

Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen für 2008

(§ 15 Abs. 1 VermBG, § 5 VermBDV 1994)

Arbeitnehmer (Name, Vorname)

geboren am

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Straße, Hausnummer

| |
|--|
| |
|--|

Postleitzahl, Wohnort

| |
|--|
| |
|--|

| | 1. Vertrag | | 2. Vertrag | |
|---|------------|--|------------|--|
| Art der Anlage *) | 0 | | 0 | |
| Institutsschlüssel für die Arbeitnehmer-Sparzulage | 1 | | 1 | |
| Vertragsnummer | 2 | | 2 | |
| Vermögenswirksame Leistungen (auf volle Euro aufgerundet) | 3 | | 3 | |
| Ende der Sperrfrist (Format: TT.MM.JJJJ) | 4 | | 4 | |
| Anlageinstitut, Unternehmen, Empfänger | | | | |

*) Bitte zutreffende Kennzahl eintragen.

1 = Sparvertrag über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen (§ 4 VermBG)

2 = Wertpapier-Kaufvertrag (§ 5 VermBG)

3 = Beteiligungs-Vertrag oder Beteiligungs-Kaufvertrag (§§ 6, 7 VermBG)

4 = Bausparvertrag (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 VermBG)

8 = Wohnungsbau (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 VermBG), mit Ausnahme von Sparleistungen an Treuhand- und Immobilien-spargesellschaften, wenn der Anleger als bloßer Treugeber lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch, aber kein unmittelbares Grundeigentum erlangt, oder Anlagen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 VermBG in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes

(Datum)

(Unterschrift des Anlageinstituts, Unternehmens, Empfängers)