

März 2024

Jahresabrechnung 2023 für Ihren Altersvorsorgevertrag

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

beigefügt erhalten Sie Ihre Jahresabrechnung 2023 für Ihren DWS Altersvorsorgevertrag inklusive der zugehörigen Informationen. Auf dem Übersichtsblatt sehen Sie auf einen Blick alle relevanten Daten zu Ihrer Altersvorsorge.

Sie haben Fragen zu Ihrer Jahresabrechnung? Detaillierte Informationen und wichtige Hinweise zu den Dokumenten finden Sie auf unserer Homepage unter www.dws.de/Jahresabrechnung. Gern nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen. Rufen Sie uns an. Von Montag bis Freitag zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr sind wir für Sie da.

Mit freundlichen Grüßen

DWS Investment GmbH

Wichtiger Hinweis zur Änderung der Personenangaben

Bitte informieren Sie uns, wenn sich eine Änderung bei den Angaben zu Ihrer Person, Ihres steuerlichen Status oder der wirtschaftlichen Berechtigten ergeben hat (z.B. Name / Wohnsitz / Staatsangehörigkeit / Zulagenberechtigung).

Informationen des Anbieters nach § 7 a AltZertG, Vertragsübersicht und Bericht über Zuwendungen

Berichtszeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

Vertrag Nr.

Zertifizierungs-Nr. 000305, Anbieter-Nr. 0202000022

Dieser Bericht der DWS Investment GmbH (**DWS**) stellt Ihnen in **Abschnitt A** und **Abschnitt E Informationen über Ihren Altersvorsorgevertrag nach § 7a des Gesetzes über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (AltZertG)** zur Verfügung. Darüberhinaus erhalten Sie in **Abschnitt B** eine Zusammenfassung der **wesentlichen Vertragsdaten** sowie eine **Aufstellung** des am Ende der Berichtsperiode für Ihren Altersvorsorgevertrag **vorhandenen Fondsbestands**. Nach § 70 Absatz 1 und Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) weist Ihnen DWS des weiteren in **Abschnitt C** die **Zuwendungen** für den Berichtszeitraum aus. Weitergehende **Informationen** zu den einzelnen Positionen der Berichte sind in **Abschnitt D** enthalten. Sie können zudem jederzeit einen Kostenbericht nach § 63 Absatz 12 des Wertpapierhandelsgesetzes für Ihren Altersvorsorgevertrag für den Berichtszeitraum anfordern.

A. Informationen der DWS nach § 7a Absatz 1 S. 1 AltZertG

Wertentwicklung* Ihres Vertrages 2023 (in EUR)

Gebildetes Kapital zum 31.12.2022		44.873,92
Ihre eingezahlten Beiträge	+	3.000,00
Grundzulage für 2022	+	175,00
Abschluss- und Vertriebskosten*	-	49,47
Verwaltungskosten des Vertrages*	-	15,40
Verwaltungskosten der Investmentfonds*	-	519,37
Erwirtschaftete Erträge	+	5.603,97
Gebildetes Kapital zum 31.12.2023		53.068,65

* Erläuterungen finden Sie unter Abschnitt D

B. Wesentliche Vertragsdaten

Aktuelle Beitragsgarantie Ihres Altersvorsorgevertrages zum 31.12.2023 (in EUR)

Garantieleistung zum Ende der Ansparphase	51.363,90
---	-----------

Gesamtüberblick seit Vertragsbeginn bis zum 31.12.2023 (in EUR)

Ihre eingezahlten Beiträge	37.556,25
Grundzulagen	2.871,00
Kinderzulagen	0,00
Gutschrift/-en aus Kapitalübertragung	0,00
Tarif	Bonus 50 %

Eine mögliche Steuerrückerstattung (Sonderausgabenabzug nach §10a EStG) ist in dieser Bescheinigung nicht ausgewiesen. Details hierzu finden Sie in Ihrem Steuerbescheid

Bestand und Preise* der Fondsanteile zum Stichtag 31.12.2023

Fondsname	Preis je Anteil (EUR)	Anteile Stück	Wert (EUR)	Prozentverteilung*
DWS Vorsorge Geldmarkt LC ¹⁾	134,70	0,0000	0,00	0,0 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y ¹⁾	177,33	17,4646	3.097,00	5,8 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y ¹⁾	197,06	100,5602	19.816,39	37,3 %
DWS Top Dynamic ¹⁾	274,22	109,9674	30.155,26	56,9 %
DWS Vors.Rentenf.XL Duration ¹⁾	108,80	0,0000	0,00	0,0 %

* Erläuterungen finden Sie unter Abschnitt D

Die mit ¹⁾ gekennzeichneten Fonds sind Finanzprodukte im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Hinweis gemäß Art. 7 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie).

Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Wichtige Rahmenbedingungen

Vertrag seit	25.02.2002
Zahlungsweise	monatlich
Mitteilung jeweils jährlich zum	31.12.
Antrag Dauerzulage	gestellt
Alter bei Ende der Ansparphase	60

C. Zuwendungen

Die DWS hat im Zusammenhang mit dem Altersvorsorgevertrag keine Vertriebsprovisionen (Zuwendungen) erhalten.

D. Erläuterungen zu den Positionen der Abschnitte A - C.

Abchnitt A - Informationen des Anbieters nach § 7a Abs. 1 S. 1 AltZertG

Unter der **Wertentwicklung** Ihres Vertrags werden u.a. als Positionen die innerhalb des Berichtszeitraums geleisteten Beitragszahlungen, Gutschriften und Übertragungen, die getätigten Entnahmen, Verkäufe und Auszahlungen sowie die im Berichtszeitraum angefallenen Kosten und erwirtschafteten Erträge geführt. Etwaige Korrekturen dieser Positionen, die nach dem Berichtszeitraum vorgenommen werden, können in diesem Bericht nicht berücksichtigt werden.

Zurückgeforderte Zulagen werden gesondert für einzelne Beitragsjahre in der der Bescheinigung nach § 92 Einkommensteuergesetz (EStG) oder dem Festsetzungsbescheid der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) ausgewiesen.

Die **Abschluss- und Vertriebskosten** sind Kosten, die Ihnen für Einzahlungen auf diesen Altersvorsorgevertrag im Berichtszeitraum entstehen. Sie enthalten insbesondere die Kosten für Vertriebsprovisionen und Finanzierung. Diese geben wir teilweise oder vollständig an den Vermittler oder die Vertriebsstelle weiter. Bitte beachten Sie hierzu auch die besonderen Bedingungen Ihres Altersvorsorgevertrags.

Die **Verwaltungskosten des Vertrages** werden Ihrem Altersvorsorgevertrag in der Anspar- und Auszahlungsphase bis zum 85. Lebensjahr als jährlich anfallender Betrag in Euro belastet. Ab dem 85. Lebensjahr werden die Verwaltungskosten des Vertrages monatlich belastet.

Die **Verwaltungskosten der Investmentfonds** sind die Summe der Produktkosten der in Ihrem Altersvorsorgevertrag innerhalb der Berichtsperiode geführten Investmentfonds. Diese Kosten reduzieren die Wertentwicklung des jeweiligen Investmentfonds und sind somit wirtschaftlich vom Anleger zu tragen. Die Verwaltungskosten der Investmentfonds werden anhand Ihres durchschnittlichen Depotbestandes innerhalb des Berichtszeitraumes auf Basis Ihrer täglich gehaltenen Investmentfondsanteile ermittelt. Die Kosten der Investmentfonds beruhen auf den zum Ende der Berichtsperiode veröffentlichten Kostendaten des Produktherstellers. Die Kostenangaben können von anderen Berichten abweichen.

Abschnitt B - Wesentliche Vertragsdaten

Der **Bestand der Fondsanteile** der Investmentfonds wird stichtagsbezogen am letzten Tag der Berichtsperiode ermittelt.

Die **Preise der Fondsanteile** der Investmentfonds beruhen auf dem letzten Wertermittlungstag des jeweiligen Fonds innerhalb der Berichtsperiode.

Die **Prozentverteilung** des Fondsbestands bezieht sich auf das gebildete Kapital zum Ende der Berichtsperiode.

Abschnitt C - Zuwendungen

Unter **Zuwendungen** werden zunächst alle Drittzahlungen, d.h. Zahlungen an Dritte oder von Dritten (sog. **monetäre Zuwendungen**), verstanden. Monetäre Zuwendungen sind zum Beispiel wiederkehrende, bestandsabhängige Geldzahlungen, die die jeweilige Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds im Zusammenhang mit der Vermittlung von Investmentanteilen als laufende Vertriebsfolgeprovisionen direkt oder indirekt über andere Vertriebsstellen leistet. Monetäre Zuwendungen sind weiterhin von der DWS im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Altersvorsorgevertrags erhobene und an den Vertriebspartner weitergeleitete Abschluss- und Vertriebskosten (Vertriebsprovisionen) sowie ggf. etwaige sonstige monetäre Zuwendungen, die sich nicht einem Altersvorsorgevertrag zuordnen lassen.

Der Begriff Zuwendungen umfasst neben Geldzahlungen auch sonstige nicht-monetäre ("unentgeltliche") Vorteile, die Dritte an die DWS leisten bzw. solche nicht-monetären Vorteile, die die DWS als depotführende Stelle an Dritte gewährt. Solche Zuwendungen stehen nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit den erbrachten Wertpapierdienstleistungen bzw. Nebendienstleistungen.

Soweit es sich nicht um geringfügige nicht-monetäre Zuwendungen handelt, werden diese in Abschnitt C der Höhe nach in EUR ausgewiesen.

Der Zuwendungsbericht enthält die Zuwendungen, die innerhalb des jeweiligen Berichtszeitraums für den Altersvorsorgekunden angefallen sind und von der DWS in diesem Zeitraum verbucht wurden. Das Buchungsdatum ist ausschlaggebend für die Abgrenzung zu anderen Berichtsperioden. Der tatsächliche Zahlungsfluss kann folglich auch außerhalb des Berichtszeitraums liegen. Etwaige Korrekturen von Buchungen, die nach dem Berichtszeitraum vorgenommen werden, können in diesem Bericht nicht berücksichtigt werden. Dieser Bericht kann von anderen Berichten, z.B. von Vertriebspartnern abweichen.

E. Informationen über vom Anbieter bei der Verwendung der eingezahlten Beträge berücksichtigte ethische, soziale und ökologische Belange nach § 7a Abs. 1 S. 2 AltZertG

Die Beiträge Ihres DWS Altersvorsorgevertrags (DWS RiesterRente Premium, DWS TopRente, DWS Vermögenssparplan Premium, DWS Premiumsparplan für Versorgungsausgleich) bzw. Ihrer DWS BasisRente Premium werden in Investmentfonds der DWS Gruppe investiert. Bei diesen Investmentfonds handelt es sich um aktiv verwaltete Investmentfonds, die ausschließlich von der DWS Investment S. A. und der DWS Investment GmbH aufgelegt werden. Ob und in welchem Umfang das jeweilige Fondsmanagement bei seinen Investmententscheidungen ethische, soziale und ökologische Belange einbezieht, entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Fondsprospekt.

Bitte beachten Sie, dass die DWS bei der Auswahl von Investmentfonds als Anlagemöglichkeiten für Ihren Altersvorsorgevertrag bzw. für Ihre DWS BasisRente Premium selbst unmittelbar keine ethischen, sozialen oder ökologischen Belange berücksichtigt hat. Die Auswahl der Produkte wurde bei diesen Verträgen primär an Kriterien ausgerichtet, welche für die Einhaltung der zugesagten Garantiekomponente relevant sind.

F. Regelmäßiger Bericht über Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben oder die eine nachhaltige Kapitalanlage anstreben (Produktoffenlegung nach Art. 11 VERORDNUNG (EU) 2019/2088)

Bei unseren Altersvorsorgeprodukten (DWS RiesterRente Premium, DWS TopRente, DWS Vermögenssparplan Premium, DWS Premiumsparplan für Versorgungsausgleich) und der DWS BasisRente Premium bieten wir Ihnen verschiedene Anlagemöglichkeiten zur Auswahl für Ihren Vertrag an. Diese Anlagemöglichkeiten bestehen aus aktiv verwalteten Investmentfonds, die ausschließlich von der DWS Investment S. A. und der DWS Investment GmbH aufgelegt werden. Informationen darüber, ob und wie die Fondsgesellschaft der jeweiligen Investmentfonds Nachhaltigkeitskriterien in die Anlageentscheidungen integriert, finden sich in den jeweiligen Fondsprospekten.

Bitte beachten Sie, dass die DWS bei der Auswahl von Investmentfonds als Anlagemöglichkeiten für Ihre Altersvorsorgeverträge bzw. für Ihre DWS BasisRente Premium selbst unmittelbar keine Nachhaltigkeitskriterien

berücksichtigt hat. Die Auswahl der Produkte wurde bei diesen Verträgen primär an Kriterien ausgerichtet, welche für die Einhaltung der zugesagten Garantiekomponente relevant sind.

Eine Information darüber, ob bzw. welche der in Ihrem Altersvorsorgeprodukt bzw. in Ihrer DWS BasisRente Premium enthaltenen Investmentfonds ökologische und soziale Merkmale bewerten und damit als ein Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (im Folgenden: "Offenlegungsverordnung") einzustufen sind oder ob bzw. welche dieser Investmentfonds eine nachhaltige Kapitalanlage anstreben und damit als Finanzprodukt im Sinne Artikel 9 der Offenlegungsverordnung einzustufen sind, finden Sie in den Fußnoten zu Ihrer Depotaufstellung.

Seit dem 01.01.2023 sind die Fondsgesellschaften verpflichtet, in Ihren Jahresberichten über Folgendes zu berichten:

- für Finanzprodukte nach Artikel 8 Absatz 1 darüber, inwieweit die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt wurden;
- für Finanzprodukte nach Artikel 9 über die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Finanzprodukts, belegt durch relevante Nachhaltigkeitsindikatoren bzw. wenn ein Index als Referenzwert bestimmt wurde, einen Vergleich der Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Finanzprodukts mit den Wirkungen des bestimmten Indexes und bei Zugrundelegung eines breiten Marktindex anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren.

Nach der Offenlegungsverordnung sind wir verpflichtet, Ihnen diese Berichte für alle in Ihrem Altersvorsorgeprodukt bzw. in Ihrer DWS BasisRente Premium enthaltenen und von dieser Regelung betroffenen Investmentfonds zuzusenden.

Die entsprechenden Berichte stellen wir Ihnen in den nächsten Tagen mit separater Post zur Verfügung.

DWS Investment GmbH
 Mainzer Landstr. 11-17
 60329 Frankfurt am Main

Postanschrift:
 60612 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69-910-12385
 Telefax: +49 69-910-19050

Internet: www.dws.de

Altersvorsorgevertrag Nr.:

Ihre Buchungen in 2023

Sie erhalten auf den nachfolgenden Seiten eine Aufstellung über die in Ihrem Altersvorsorgevertrag in Girosammelverwahrung befindlichen Fondsanteile sowie eine Auflistung der Umsätze seit der letzten Jahresabrechnung bzw. seit Eröffnung Ihres Altersvorsorgevertrages. Die Anteile sind ganze Anteile; bei den Anteilsbruchteilen handelt es sich um Miteigentum am Gemeinschaftsdepot aller Inhaber. Die Aufstellung gilt als genehmigt, wenn Sie Ihre Einwendungen, die Sie bitte an unsere Revisionsabteilung richten, nicht innerhalb eines Monats seit Zugang dieser Aufstellung abgesandt haben. Bitte geben Sie in Ihrem Schriftverkehr unbedingt Ihre Altersvorsorgevertrag-Nummer an.

Datum	Umsatzart	Betrag in EUR
05.01.2023	Beitrag	250,00
06.02.2023	Beitrag	250,00
06.03.2023	Beitrag	250,00
05.04.2023	Beitrag	250,00
05.05.2023	Beitrag	250,00
16.05.2023	Gutschrift Zulage 2022	175,00
05.06.2023	Beitrag	250,00
05.07.2023	Beitrag	250,00
07.08.2023	Beitrag	250,00
05.09.2023	Beitrag	250,00
05.10.2023	Beitrag	250,00
06.11.2023	Beitrag	250,00
01.12.2023	Verwaltungskosten d. Vertrages	-15,40
05.12.2023	Beitrag	250,00

Preistag	Fondsname	Umsatzart	Betrag in EUR	Kosten in EUR *1)	Preis je Anteil in EUR *2)	Anteile
05.01.2023	DWS Vorsorge Geldmarkt LC	Keine Umsätze im Kalenderjahr	127,03	1,26	189,900200	0,6689
05.01.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Beitrag	120,10	2,64	248,273225	0,4837
05.01.2023	DWS Top Dynamic	Beitrag	2,87	0,04	109,406850	0,0262
06.02.2023	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Beitrag	124,68	1,23	190,839500	0,6533
06.02.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Beitrag	122,55	2,70	259,357125	0,4725
06.02.2023	DWS Top Dynamic	Beitrag	2,77	0,04	108,046750	0,0256
06.02.2023	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Beitrag	113,98	1,13	181,103100	0,6294
06.03.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Beitrag	134,83	2,97	257,976750	0,5226
06.03.2023	DWS Top Dynamic	Beitrag	1,19	0,02	99,551200	0,0120
06.03.2023	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Beitrag	122,45	1,21	188,668000	0,6490
05.04.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Beitrag	127,55	2,81	254,643400	0,5009
05.04.2023	DWS Top Dynamic	Beitrag	122,88	1,22	188,506400	0,6519
05.05.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Beitrag	127,12	2,80	252,700650	0,5030
05.05.2023	DWS Top Dynamic	Beitrag	84,89	0,00	185,970000	0,4565
16.05.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Gutschrift Zulage 2022	90,11	0,00	252,430000	0,3570
05.06.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Gutschrift Zulage 2022	118,95	1,18	186,476300	0,6379
05.06.2023	DWS Top Dynamic	Beitrag	131,05	2,88	266,197650	0,4923
05.07.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	Beitrag	3,95	0,04	169,104300	0,0234
05.07.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Beitrag	103,33	1,02	188,072100	0,5494
05.07.2023	DWS Top Dynamic	Beitrag	142,72	3,14	268,314225	0,5319
07.08.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	Beitrag	3,95	0,04	167,488300	0,0236
07.08.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Beitrag	101,43	1,00	182,527200	0,5557
07.08.2023	DWS Top Dynamic	Beitrag	144,62	3,18	268,774350	0,5381
05.09.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	Beitrag	3,93	0,04	167,730700	0,0234
05.09.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Beitrag	100,45	0,99	182,577700	0,5502
05.09.2023	DWS Top Dynamic	Beitrag	145,62	3,20	273,426725	0,5326
05.10.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	Beitrag	9,25	0,09	162,519100	0,0569
05.10.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Beitrag	94,10	0,93	173,023100	0,5439
05.10.2023	DWS Top Dynamic	Beitrag	146,65	3,23	263,999275	0,5555
06.11.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	Beitrag	9,35	0,09	166,740900	0,0561
06.11.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Beitrag	95,90	0,95	178,860900	0,5362



Preistag	Fondsname	Umsatzart	Betrag in EUR	Kosten in EUR *1)	Preis je Anteil in EUR *2)	Anteile
06.11.2023	DWS Top Dynamic	Beitrag	144,75	3,19	264,285575	0,5477
01.12.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	Verwaltungskosten d. Vertrages	-15,40	0,00	169,400000	-0,0909
05.12.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	Beitrag	9,25	0,09	173,730100	0,0532
05.12.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Beitrag	97,70	0,97	190,627400	0,5125
05.12.2023	DWS Top Dynamic	Beitrag	143,05	3,15	273,283575	0,5234
08.02.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-1.492,64	0,00	187,210000	-7,9731
08.02.2023	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Umschichtung	-282,48	0,00	105,680000	-2,6730
08.02.2023	DWS Top Dynamic	Umschichtung	1.492,64	0,00	255,890000	5,8331
08.02.2023	DWS Top Dynamic	Umschichtung	282,48	0,00	255,890000	1,1039
21.03.2023	DWS Top Dynamic	Umschichtung	-2.500,59	0,00	244,640000	-10,2215
21.03.2023	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Umschichtung	-163,28	0,00	107,430000	-1,5199
21.03.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	2.500,59	0,00	188,260000	13,2826
21.03.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	163,28	0,00	188,260000	0,8673
31.03.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-1.694,20	0,00	185,440000	-9,1361
31.03.2023	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Umschichtung	-52,52	0,00	102,410000	-0,5128
31.03.2023	DWS Top Dynamic	Umschichtung	1.694,20	0,00	248,350000	6,8218
31.03.2023	DWS Top Dynamic	Umschichtung	52,52	0,00	248,350000	0,2115
15.06.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-2.298,95	0,00	182,890000	-12,5701
15.06.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-745,95	0,00	182,890000	-4,0787
15.06.2023	DWS Vors. Rentenf. XL Duration	Umschichtung	-24,21	0,00	99,190000	-0,2441
15.06.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	Umschichtung	745,95	0,00	166,620000	4,4770
15.06.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	Umschichtung	24,21	0,00	166,620000	0,1453
15.06.2023	DWS Top Dynamic	Umschichtung	2.298,95	0,00	262,080000	8,7719
14.09.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-1.036,64	0,00	180,270000	-5,7505
14.09.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	Umschichtung	1.036,64	0,00	165,410000	6,2671
12.12.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y	Umschichtung	-1.114,42	0,00	191,820000	-5,8097
12.12.2023	DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y	Umschichtung	1.114,42	0,00	173,330000	6,4295

*) als Verwaltungskosten für die Führung Ihres Altersvorsorgevertrages haben wir in 2023 einen Gesamtbetrag von 15,40 EUR inkl. gesetzlicher MwSt belastet

* 1) anteilige Abschluss- und Vertriebskosten

* 2) mögliche anteilige Abschluss- und Vertriebskosten sind in dem ausgewiesenen Preis je Anteil bereits berücksichtigt.

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11 - 17
60329 Frankfurt am Main

Postanschrift:
60612 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69-910-12385
Telefax: +49 69-910-19050

Internet: www.dws.de

Aufstellung Ihrer bei uns gespeicherten Daten zur Beantragung der Dauerzulage

Altersvorsorgevertrag Nr.:	Zertifizierungsnummer:	000305
Ihr geleisteter Beitrag:	3.000,00 EUR	Art der Zulageberechtigung: unmittelbar

Antragsteller(in)

Ehegatte / Ehegattin Lebenspartner / Lebenspartnerin

AK-MITGLIEDSNUMMER

SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER/
ZULAGENUMMER

STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER

GESCHLECHT

STAATSANGEHÖRIGKEIT

TITEL (z. B. Dr., Prof.)

VORNAME

NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)

VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)

NAME

GEBURTSORT (ohne PLZ)

GEBURTSNAME

GEBURTSDATUM /TT.MM.JJJJ}

STRASSE/HAUSNUMMER

PLZ ORT (Wohnsitz)

SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER/
ZULAGENUMMER

STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER

GESCHLECHT

STAATSANGEHÖRIGKEIT

TITEL (z. B. Dr., Prof.)

VORNAME

NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)

VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)

NAME

GEBURTSORT (ohne PLZ)

GEBURTSNAME

GEBURTSDATUM /TT.MM.JJJJ}

**Änderungen der gespeicherten Daten sind formulargebunden möglich. Fordern Sie Unterlagen hierfür unter o.g. Telefonnummer an.
Vielen Dank.**

Altersvorsorgevertrag Nr.:

	Kind	Kind	Kind	Kind	Kind
STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER					
VORNAME					
NAMENSZUSATZ <small>(z. B. Baroness, Baron, ...)</small>					
VORSATZWORT <small>(z. B. Johann, Elisabeth, ...)</small>					
NAME					
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)					
ZUSTÄNDIGE FAMILIENKASSE <small>(z. B. Arbeitsamt Köln)</small>					
KINDERGELDNUMMER / AKTENZEICHEN					
ANSPRUCHSZEITRAUM <small>(VON - BIS (MONAT))</small>					
NAME KINDERSELDBERECHTIGTE/R					
VORNAME					

	Kind	Kind	Kind	Kind	Kind
STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER					
VORNAME					
NAMENSZUSATZ <small>(z. B. Baroness, Baron, ...)</small>					
VORSATZWORT <small>(z. B. Johann, Elisabeth, ...)</small>					
NAME					
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)					
ZUSTÄNDIGE FAMILIENKASSE <small>(z. B. Arbeitsamt Köln)</small>					
KINDERGELDNUMMER / AKTENZEICHEN					
ANSPRUCHSZEITRAUM <small>(VON - BIS (MONAT))</small>					
NAME KINDERSELDBERECHTIGTE/R					
VORNAME					

Diese Bescheinigung ist für Ihre Unterlagen bestimmt.

Bescheinigung nach § 92 EStG für das Jahr 2023

für

Name, Vorname		Geburtsdatum	
Straße, Hausnummer			
Postleitzahl, Wohnort			
Vertragsnummer		Sozialversicherungsnummer / Zulagenummer (soweit bekannt)	

Im abgelaufenen Beitragsjahr

geleistete Altersvorsorgebeiträge (Beiträge und Tilgungsleistungen ohne Zulage)	Beitragsjahr	Euro	Cent
	2023	3.000,00	

für das Beitragsjahr	2022		
erhaltene Zulage	Grundzulage (gegebenenfalls einschließlich Erhöhungsbetrag)	Euro	Cent
		175,00	
Raum für Erläuterungen (zum Beispiel Abweichungen vom Antrag bzw. Gründe für die Verneinung des Anspruchs, Angaben zum Erhöhungsbetrag - sogenannter "Berufseinsteigerbonus")			

Summe der insgesamt gutgeschriebenen Zulagen bis zum	3, 1 1, 2 2023	Euro	Cent
		2.871,00	
Summe der insgesamt geleisteten Altersvorsorgebeiträge bis zum	3, 1 1, 2 2023	Euro	Cent
		37.556,25	
Stand des Altersvorsorgevermögens am	3, 1 1, 2 2023	Euro	Cent
		53.068,65	
Stand des Wohnförderkontos am	3, 1 1, 2 2023	Euro	Cent

Die Übermittlung der Altersvorsorgebeiträge an die ZfA erfolgte für das	
Beitragsjahr	2022
Beitragsjahr	20

Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.

Hinweis:

Sollten Sie Einwendungen gegen die Höhe der gezahlten Zulage geltend machen wollen, können Sie innerhalb eines Jahres nach Erteilung dieser Bescheinigung einen Antrag auf Festsetzung der Zulage stellen (§ 90 Abs. 4 EStG). Sofern Sie Einwände gegen den Stand des Wohnförderkontos haben, können Sie innerhalb eines Jahres nach Erteilung dieser Bescheinigung die Feststellung des Wohnförderkontos beantragen (§ 92b Abs. 3 Satz 4 EStG). Die jeweiligen Anträge sind schriftlich an den Anbieter zu richten, der diese der ZfA zuleitet.

