



ZURICH®

Basisrente

So machen Sie Ihre Beiträge bei der Steuererklärung geltend

Ganz einfach in drei Schritten

- 1 Die Beitragsbescheinigung Ihrer Basisrente über Ihre im Vorjahr geleisteten Beiträge erhalten Sie Anfang des Jahres von Zurich.
- 2 Entnehmen Sie dieser Bescheinigung Ihren Beitrag, den Sie dann in der Anlage Vorsorgeaufwand Ihrer Steuererklärung unter „Beiträge zur Altersvorsorge“ in der Zeile 8 eintragen.
- 3 Beim Einreichen Ihrer Steuererklärung an das zuständige Finanzamt muss diese Bescheinigung nicht beigelegt werden. Sie ist lediglich für Ihre Unterlagen bestimmt.

Anlage Vorsorgeaufwand 2016

Name: _____ Vorname: _____

Steuernummer: _____

Angaben zu Vorsorgeaufwendungen

Beiträge zur Altersvorsorge	300	400	52
Beiträge – lt. Nr. 23 a/b der Lohnsteuerbescheinigung (Arbeitnehmeranteil)	301	401	
– zu landwirtschaftlichen Alterskassen; zu berufständischen Versorgungseinrichtungen, die den gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare Leistungen erbringen (abzüglich steuerfreier Zuschüsse lt. Nr. 22b der Lohnsteuerbescheinigung) – ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden –	302	402	
– zu gesetzlichen Rentenversicherungen	303	403	
– ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden –	304	404	
Erstattete Beiträge und / oder steuerfreie Zuschüsse zu den Zeilen 4 bis 6	305	405	
Beiträge zu zertifizierten Basisrentenverträgen (sog. Rürup-Verträge) mit Laufzeitbeginn nach dem 31.12.2004 (abzugs- steuerfreier Zuschüsse)	306	406	
– ohne Altersvorsorgebeiträge, die in der Anlage AV geltend gemacht werden –	307	407	
8 Beiträge zu zertifizierten Basisrentenverträgen (sog. Rürup-Verträge) mit Laufzeitbeginn nach dem 31.12.2004 (abzugs- steuerfreier Zuschüsse)			22.766

2016AniVor241NET

Bescheinigung für Ihre Unterlagen

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG
5288 Bonn
0214-1618100

Ausstellungsdatum: 1. Quartal 2017

Herrn Max Mustermann
Musterweg 1
12345 Musterhausen

Wichtiger Hinweis:
Die maschinelle Übermittlung Ihrer Basisrentenbeiträge an die Finanzverwaltung ist mit unterstehenden Daten erfolgt.

Bescheinigung für Ihre Unterlagen

1. Name, Vorname: Mustermann, Max Geburtsdatum: 01.01.1970

2. Straße, Hausnummer: Musterweg 1

3. Postleitzahl, Ort: 12345 Musterhausen

Folgende Basisrentenbeiträge wurden geleistet für das Kalenderjahr (Beitragsjahr) 2016

Zurückzahlungssumme: **22.766,00 EUR**

Vom Steuerpflichtigen auszufüllen, sofern die Eintragung nicht vom Anbieter durch Übernahme aus seinem Datenbestand vorgenommen wurde.

5. Steuernummer (einstufig): _____

6. Heilische Identifikationsnummer (einstufig): 111111111111111111 (Bitte ebenfalls eintragen.)