



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 zu zertifizierten Basisrentenverträgen (sog. Rürup-Verträge)“ 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 2018

Name: _____ Vorname: _____

Steuernummer: _____

Angaben zu Vorsorgeaufwendungen

Beiträge	300	400	401	402	403	406
1. It. Nr. 23 a/b der Lohnsteuerbescheinigung (Arbeitnehmeranteil)	300					
2. zu landwirtschaftlichen Alterskassen; zu berufsständischen 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 –	301					
3. zu gesetzlichen Rentenversicherungen – ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden –	302					
4. Erstattete Beiträge und / oder steuerfreie Zuschüsse zu den Zeilen 1 bis 3	303					
5. Beiträge zu zertifizierten Basisrentenverträgen (sog. Rürup-Verträge) mit Laufzeitbeginn nach dem 31.12.2004 (abzgl. steuerfreier Zuschüsse) – ohne Altersvorsorgebeiträge, die in der Anlage AV geltend gemacht werden –					23.712	
6. Arbeitsgeberanteil zu gesetzlichen Rentenversicherungen im Rahmen einer pauschal besteuerten geringfügigen Beschäftigung (bitte Anstellung beachten)	306					
7. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	320	420	422	423	424	425
8. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	321	421	422	423	424	425
9. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	322	422	423	424	425	426
10. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	323	423	424	425	426	427
11. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	324	424	425	426	427	428
12. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	325	425	426	427	428	429
13. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	326	426	427	428	429	430
14. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	327	427	428	429	430	431
15. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	328	428	429	430	431	432
16. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	329	429	430	431	432	433
17. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	330	430	431	432	433	434
18. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	331	431	432	433	434	435
19. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	332	432	433	434	435	436
20. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	333	433	434	435	436	437
21. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	334	434	435	436	437	438
22. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	335	435	436	437	438	439
23. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	336	436	437	438	439	440
24. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	337	437	438	439	440	441
25. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	338	438	439	440	441	442
26. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	339	439	440	441	442	443
27. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	340	440	441	442	443	444
28. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	341	441	442	443	444	445
29. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	342	442	443	444	445	446
30. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	343	443	444	445	446	447
31. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	344	444	445	446	447	448
32. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	345	445	446	447	448	449
33. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	346	446	447	448	449	450
34. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	347	447	448	449	450	451
35. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	348	448	449	450	451	452
36. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	349	449	450	451	452	453
37. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	350	450	451	452	453	454
38. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	351	451	452	453	454	455
39. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	352	452	453	454	455	456
40. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	353	453	454	455	456	457
41. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	354	454	455	456	457	458
42. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	355	455	456	457	458	459
43. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	356	456	457	458	459	460
44. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	357	457	458	459	460	461
45. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	358	458	459	460	461	462
46. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	359	459	460	461	462	463
47. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	360	460	461	462	463	464
48. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	361	461	462	463	464	465
49. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	362	462	463	464	465	466
50. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	363	463	464	465	466	467
51. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	364	464	465	466	467	468
52. Beiträge zu inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen	365	465	466	467	468	469

Service-Mitteilung über ausgezahlte Rentenleistungen für das Kalenderjahr 2018

Zurich Deutscher Herold Lebensvors. AG
Pöggendorfer Allee 23-33
53096 Bonn

Herrn
Max Mustermann
Musterweg 1
12345 Musterstadt

Leistungen	Betrag in EUR Cent
aus eigener kapitalgedeckter Rentenversicherung (Basisrente), wenn die Laufzeit dieses Versicherungsvertrages nach dem 31.12.2004 begonnen hat	23.712 EUR
aus privater Rentenversicherung mit zeitlich befristeter Laufzeit (z. B. Berufsunfähigkeits-, Waisen- oder Erwerbsminderungsrente)	100,00

2018AniVor241

521015122 1901

– Juli 2018 –