

Tipps und Beispiele zur Ausfüllung der Anlage Vorsorgeaufwand

- **Unmittelbar begünstigt** sind u. a. Personen, die im vergangenen Jahr – zumindest zeitweise – unbeschränkt einkommenpflichtig und in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren (z. B. Arbeitnehmer, Kindererziehende für die ersten 36 Kalendermonate nach dem Monat der Geburt, etc.). Aber auch z. B. Beamte sind unmittelbar begünstigt.

- **Mittelbar begünstigte** Personen sind nicht eigenständig förderberechtigt. Sie können aber eine eigene Förderung erhalten, wenn der Ehegatte unmittelbar begünstigt ist. Dazu müssen beide einen eigenen Versicherungsvertrag abgeschlossen haben (z. B. Hausfrauen, nicht sozialversicherungspflichtige Selbständige, etc.).

Beispiel 1: Single, berufstätig

Beispiel 2: Ehepaar, zusammen veranlagt, beide berufstätig

Bitte tragen Sie hier die Anzahl Ihrer Zurich Bescheinigungen ein

Die Beträge finden Sie in Ihrer Bescheinigung zur Lohnsteuer, die Sie von Ihrem Arbeitgeber zugesendet bekommen

Bitte tragen Sie hier jeweils die Anzahl Ihrer Zurich Bescheinigungen ein

Die Beträge finden Sie in Ihrer Bescheinigung zur Lohnsteuer, die Sie von Ihrem Arbeitgeber zugesendet bekommen

Beispiel 3: Familie mit 2 Kindern, verheiratet und zusammen veranlagt, nur Vater berufstätig

Bitte tragen Sie hier jeweils die Anzahl Ihrer Zurich Bescheinigungen ein

Die Beträge finden Sie in Ihrer Bescheinigung zur Lohnsteuer, die Sie von Ihrem Arbeitgeber zugesendet bekommen

Bitte tragen Sie hier die Anzahl Ihrer kindergeldberechtigten Kinder ein (vor bzw. ab 2008 Geborene)