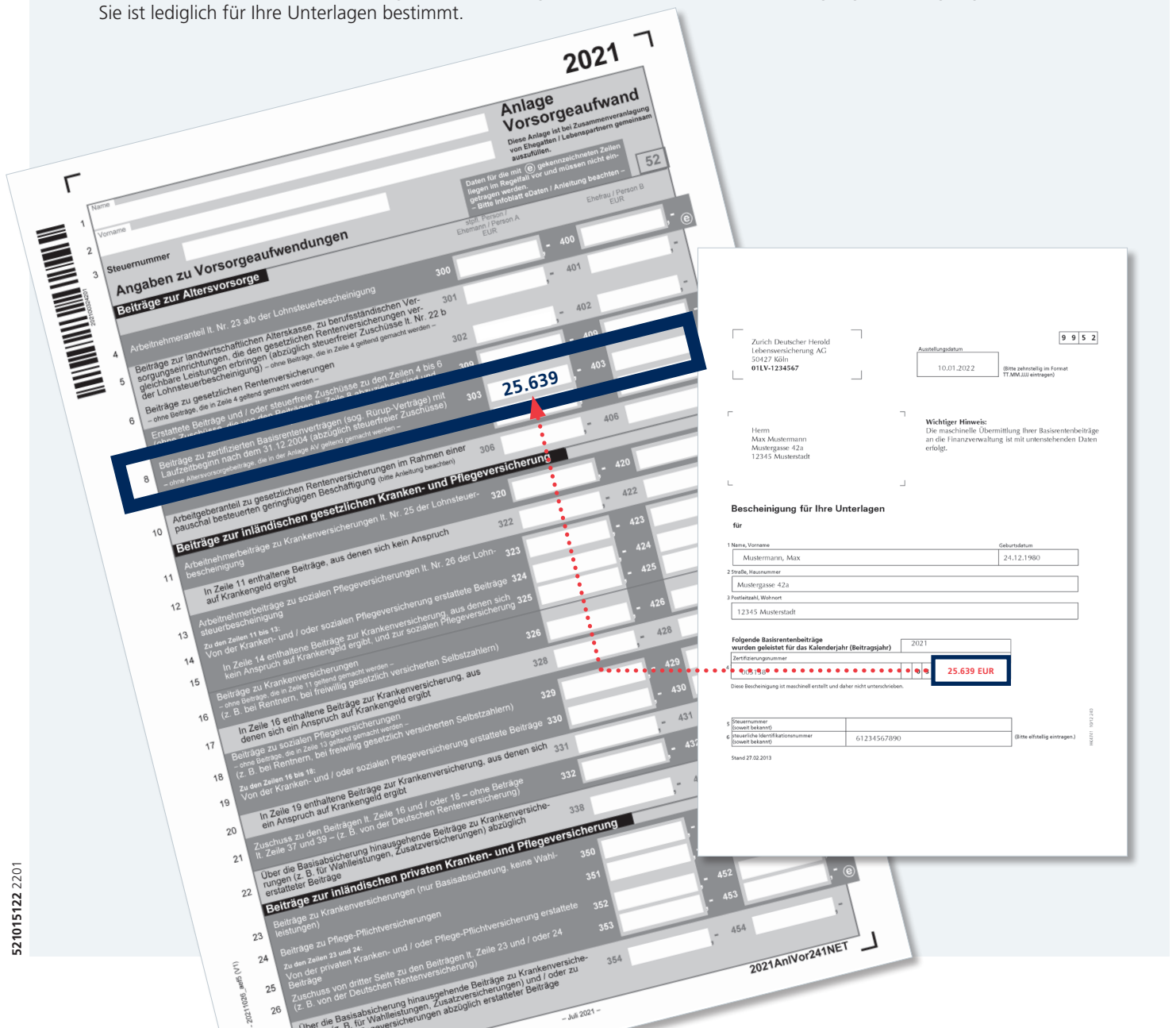


# Basisrente

## 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 Aufgrund gesetzlicher Meldepflichten haben die Anbieter von Altersvorsorgeverträgen die geleisteten Beiträge elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Sie müssen hierzu in der **Anlage Vorsorgeaufwand** in der Regel keine Eintragungen vornehmen, es sei denn, Sie möchten von den übermittelten Daten abweichen. Die elektronisch übermittelten Daten entnehmen Sie bitte unserer Service-Mitteilung.  
Im Übrigen verweisen wir auf die Anleitung der Finanzverwaltung zur Anlage Vorsorgeaufwand.
- 3 Beim Einreichen Ihrer Steuererklärung an das zuständige Finanzamt muss diese Bescheinigung nicht beigelegt werden. Sie ist lediglich für Ihre Unterlagen bestimmt.



**Anlage Vorsorgeaufwand**  
Diese Anlage ist bei Zusammenveranlagung von Ehegatten / Lebenspartnern gemeinsam auszufüllen.

52

**Angaben zu Vorsorgeaufwendungen**

| Zeile | Bezeichnung  | Person A | Person B |
|-------|--|----------|----------|
| 3     | Beiträge zur Altersvorsorge  | 300      | 401      |
| 4     | Arbeitsnehmeranteil lt. Nr. 23 a/b der Lohnsteuerbescheinigung   | 301      | 402      |
| 5     | Beiträge zu landwirtschaftlichen Alterskassen, zu berufständischen Versorgungseinrichtungen, die den gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare Leistungen erbringen (abzüglich steuerfreier Zuschüsse lt. Nr. 22 b der Lohnsteuerbescheinigung) – ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden – | 302      | 403      |
| 6     | Beiträge zu gesetzlichen Rentenversicherungen  | 303      | 403      |
| 7     | Erstattete Beiträge und / oder steuerfreie Zuschüsse zu den Zeilen 4 bis 6 – ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden –  | 304      | 404      |
| 8     | Beiträge zu zertifizierten Basisrentenverträgen (sog. Rurup-Verträge) mit Laufzeitbeginn nach dem 31.12.2004 (abzüglich steuerfreier Zuschüsse)  | 305      | 405      |
| 9     | Beiträge zu zertifizierten Basisrentenverträgen (sog. Rurup-Verträge) mit Laufzeitbeginn nach dem 31.12.2004 (abzüglich steuerfreier Zuschüsse)  | 306      | 406      |
| 10    | Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Rentenversicherungen im Rahmen einer pauschal besteuerten geringfügigen Beschäftigung (siehe Anleitung beachten)   | 320      | 422      |
| 11    | Beiträge zur inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung   | 322      | 423      |
| 12    | Arbeitnehmerbeiträge zu Krankenversicherungen lt. Nr. 25 der Lohnsteuerbescheinigung   | 323      | 424      |
| 13    | In Zeile 11 enthaltene Beiträge, aus denen sich kein Anspruch auf Krankengeld ergibt   | 324      | 425      |
| 14    | Arbeitnehmerbeiträge zu sozialen Pflegeversicherungen erstattete Beiträge ohne Beitragsbescheinigung   | 325      | 426      |
| 15    | Zu den Zeilen 11 bis 13: Von der Kranken- und / oder sozialen Pflegeversicherung erstattete Beiträge, aus denen sich kein Anspruch auf Krankengeld ergibt  | 326      | 428      |
| 16    | In Zeile 14 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus denen sich kein Anspruch auf Krankengeld ergibt   | 328      | 429      |
| 17    | Beiträge zu sozialen Pflegeversicherungen, aus denen sich kein Anspruch auf Krankengeld ergibt   | 329      | 430      |
| 18    | Zu den Zeilen 14 bis 16: Von der Kranken- und / oder sozialen Pflegeversicherung erstattete Beiträge   | 331      | 432      |
| 19    | In Zeile 19 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus denen sich ein Anspruch auf Krankengeld ergibt  | 332      | 434      |
| 20    | Zuschuss zu den Beiträgen lt. Zeile 16 und / oder 18 – ohne Beiträge   | 338      | 438      |
| 21    | Zuschuss zu den Beiträgen lt. Zeile 16 und / oder 18 – ohne Beiträge   | 339      | 439      |
| 22    | Über die Basisabsicherung hinausgehende Beiträge zu Krankenversicherungen (z. B. für Wahlleistungen, Zusatzversicherungen) und / oder zu erstatteter Beiträge  | 350      | 452      |
| 23    | Beiträge zur inländischen privaten Kranken- und Pflegeversicherung   | 351      | 453      |
| 24    | Beiträge zu Krankenversicherungen (nur Basisabsicherung, keine Wahlleistungen)   | 352      | 454      |
| 25    | Beiträge zu Pflege-Pflichtversicherungen   | 353      | 455      |
| 26    | Beiträge zu privaten Kranken- und / oder Pflege-Pflichtversicherungen  | 354      | 456      |

**25.639**

**Bescheinigung für Ihre Unterlagen**

Zurich Deutscher Herold  
Lebensversicherung AG  
50427 Köln  
01LV-1234567

Ausschüttungsdatum: 10.01.2022

Herrn Max Mustermann  
Musterstraße 42a  
12345 Musterstadt

**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: 24.12.1980

2 Straße, Hausnummer: Musterstraße 42a

3 Postleitzahl, Wohnort: 12345 Musterstadt

Folgende Basisrentenbeiträge wurden geleistet für das Kalenderjahr (Beitragsjahr) 2021

25.639 EUR

Stund 27.02.2019