

# Sofortrente

## So geben Sie Ihre Rentenleistung bei der Steuererklärung an

### Ganz einfach in drei Schritten

- 1** Die Service-Mitteilung über Ihre ausgezahlten Rentenleistungen erhalten Sie Anfang des Jahres von Zurich Deutscher Herold Lebensversicherungs AG.
- 2** Entnehmen Sie dieser Bescheinigung Ihre Leistung aus der privaten Rentenversicherung, die Sie dann in der Anlage R Ihrer Steuererklärung mit der Ziffer 6 in Zeile 14 kennzeichnen und den Betrag in Zeile 15 eintragen.
- 3** Beim Einreichen Ihrer Steuererklärung an das zuständige Finanzamt muss diese Bescheinigung nicht beigelegt werden. Sie ist lediglich für Ihre Unterlagen bestimmt.

Zurich Deutscher Herold  
Lebensvers. AG  
Peppeldorfer Allee 25-33  
53096 Bonn

**ZURICH**<sup>®</sup>

Herrn  
Max Mustermann  
Musterweg 1  
12345 Musterstadt

Service-Mitteilung über ausgezahlte Rentenleistungen für das Kalenderjahr 2018

Name, Vorname	Max Mustermann	Geburtsdatum	01.01.1970
Strasse, Hausnummer	Musterweg 1		
Postleitzahl, Wohnort	12345, Musterstadt	Vertragsnummer	011Y-1234567

Sie haben aus der obigen privaten Versicherung im Kalenderjahr folgende Leistungen erhalten:

Leistungen	Betrag in EUR/Cent
aus eigener kapitalgedeckter Rentenversicherungen (Basisrente), wenn die Laufzeit dieser Versicherung nach dem 31.12.2004 begonnen hat	
<b>aus privater Rentenversicherungen</b>	<b>23.712,00</b>

Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt. Die bescheinigten Leistungen werden gemäß § 22a EStG auch der zentralen Stelle (§ 81 EStG) zur Übermittlung an die Landesfinanzbehörden mitgeteilt. (Rentenbezugsmitteilungsverfahren).

**Anlage R 2018**  
Jeder Ehegatte / Lebenspartner mit Renten und Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen hat eine eigene Anlage R abzugeben.  
 spfll. Person / Ehemann / Person A  
 Ehefrau / Person B

**Renten und andere Leistungen**

**Leibrenten / Leistungen**

1 = aus int. gesetzlichen Rentenversicherungen  
2 = aus int. landwirtschaftlicher Alterskassen  
3 = aus int. berufständischen Versorgungseinrichtungen  
4 = aus anderen zertifizierten Basisrentenverträgen  
9 = aus ausl. Versicherungen / Rentenverträgen

1. Rente	2. Rente	3. Rente
100	150	200
101	151	201
102	152	202
103	153	203
104	154	204
105	155	205
106	156	206
107	157	207
108	158	208
109	159	209
110	160	210
111	161	211
112	162	212
113	163	213
114	164	214
115	165	215
116	166	216
117	167	217
118	168	218
119	169	219
120	170	220
121	171	221
122	172	222
123	173	223
124	174	224
125	175	225
126	176	226
127	177	227
128	178	228
129	179	229
130	180	230
131	181	231
132	182	232
133	183	233
134	184	234
135	185	235
136	186	236
137	187	237
138	188	238
139	189	239
140	190	240
141	191	241
142	192	242
143	193	243
144	194	244
145	195	245
146	196	246
147	197	247
148	198	248
149	199	249
150	200	250

**14** Rentenbetrag (einschließlich Einmalzahlung und Leistungen) EUR **23.712,-**

**15** Rentenbetrag EUR **23.712,-**

**16** Beginn der Rente

**17** Geburtsdatum des Erblassers bei Garantiezeitrenten

**18** Die Rente erlischt mit dem Tod von

**19** Die Rente erlischt / wird umgewandelt spätestens am

**20** Nachzahlungen für mehrere vorangegangene Jahre (in Zeile 15 enthalten)

**Steuerstundungsmodelle**  
Einkünfte aus Gesellschaften / Gemeinschaften / ähnlichen Modellen i. S. d. § 15b EStG (lt. gesonderter Aufstellung)

2018AnR121

- Juli 2018 -

2018AnR121

Diese Ausfüllhilfe ersetzt keine steuerliche Beratung durch einen Steuerberater oder das Finanzamt.