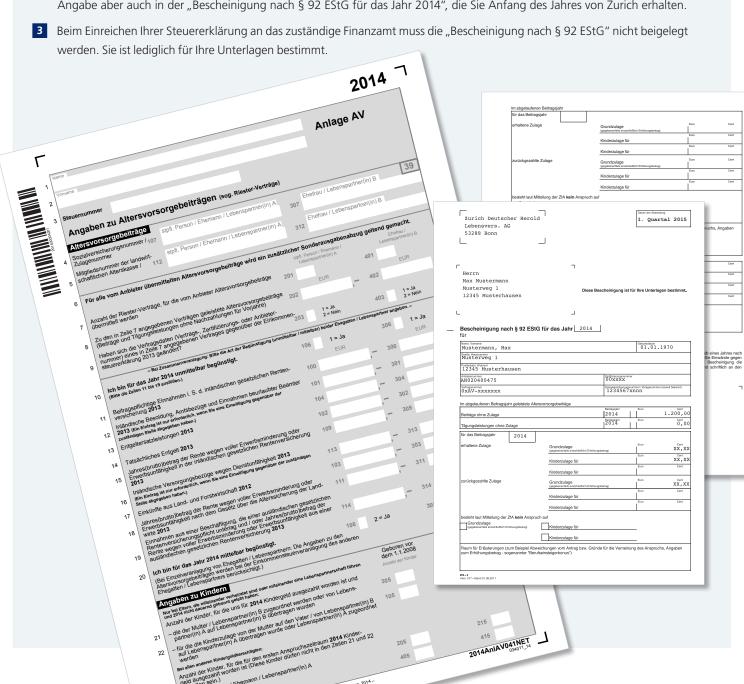


## Ganz einfach in drei Schritten

- Füllen Sie die Anlage AV für Ihre Steuererklärung des Vorjahres komplett aus (siehe Tipps und Beispiele auf der Rückseite). Tragen Sie die Summe Ihrer geleisteten Altersvorsorgebeiträge in **Zeile 8** der Anlage AV ein.
- Die Höhe Ihrer Altersvorsorgebeiträge können Sie Ihren Kontoauszügen entnehmen oder bei Zurich anfragen. Sie finden diese Angabe aber auch in der "Bescheinigung nach § 92 EStG für das Jahr 2014", die Sie Anfang des Jahres von Zurich erhalten.



## Tipps und Beispiele zur Ausfüllung der Anlage AV

Unmittelbar begünstigt sind u. a. Personen, die im vergangenen Jahr in der inländischen 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. In einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversicherte, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, finden Informationen dazu in der Anleitung zur Anlage AV.

2014

■ Mittelbar begünstigte Personen sind nicht eigenständig förderberechtigt. Sie können aber eine eigene Förderung erhalten, wenn der Ehegatte/eingetragene Lebenspartner unmittelbar begünstigt ist. Dazu müssen beide einen eigenen Versicherungsvertrag abgeschlossen haben (z.B. Hausfrauen, nicht sozialversicherungspflichtige Selbstständige, etc.). Ab 2012 ist zusätzlich erforderlich, dass in den eigenen Vertrag ein Mindestbeitrag von 60 Euro im Jahr gezahlt wird.

2014 7 Bitte tragen Sie hier Ihren geleisteten Beitrag ein Den Betrag finden Sie in Ihrer Meldung zur Sozialversicherung, die Sie von Ihrem Arbeitgeber zugesendet bekommen

Beispiel 1: Single, berufstätig Beispiel 2: Ehepaar, zusammen veranlagt, beide berufstätig



Bitte tragen Sie hier Ihren

geleisteten Beitrag ein

Den Betrag finden Sie

Sozialversicherung, die

Sie von Ihrem Arbeit-

geber zugesendet

bekommen

in Ihrer Meldung zur

