



ZURICH®

# FörderRente

## So machen Sie Ihre Beiträge bei der Steuererklärung geltend

### Ganz einfach in drei Schritten

- 1** 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.
- 2** 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.
- 3** Beim Einreichen Ihrer Steuererklärung an das zuständige Finanzamt muss die „Bescheinigung nach § 92 EStG“ nicht beigelegt werden. Sie ist lediglich für Ihre Unterlagen bestimmt.

**Anlage AV 2014**

Name: [Redacted] 39  
 Vorname: [Redacted]  
 Steuernummer: [Redacted]  
**Angaben zu Altersvorsorgebeiträgen (sog. Riester-Verträge)**  
 Altersvorsorgebeiträge: stplf. Person / Ehemann / Lebenspartner(in) A: 307, Ehefrau / Lebenspartner(in) B: 312  
 Sozialversicherungsnummer / 407: stplf. Person / Ehemann / Lebenspartner(in) A: 312, Ehefrau / Lebenspartner(in) B: [Redacted]  
 Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse / 112: stplf. Person / Ehemann / Lebenspartner(in) A: [Redacted], Ehefrau / Lebenspartner(in) B: [Redacted]

**Für alle vom Anbieter übermittelten Altersvorsorgebeiträge wird ein zusätzlicher Sonderausgabenabzug geltend gemacht.**

6	Anzahl der Riester-Verträge, für die vom Anbieter Altersvorsorgebeiträge übermittelt werden	201	EUR	402	EUR
7	Anzahl der Riester-Verträge, für die vom Anbieter Altersvorsorgebeiträge übermittelt werden (Beiträge und Tilgungsleistungen ohne Nachzahlungen für Vorjahre)	202	EUR	403	EUR
8	Zu den in Zeile 7 angegebenen Verträgen, Zertifizierungs- oder Anbieter-nummer) eines in Zeile 7 angegebenen Vertrages gegenüber der Einkommensteuererklärung 2013 geändert?	203	EUR	404	EUR
9	Haben sich die Vertragsdaten (Vertrags-, Zertifizierungs- oder Anbieter-nummer) eines in Zeile 7 angegebenen Vertrages gegenüber der Einkommensteuererklärung 2013 geändert?	106	EUR	306	EUR
10	Ich bin für das Jahr 2014 unmittelbar begünstigt.	100	EUR	301	EUR
11	Beitragspflichtige Einnahmen i. S. d. inländischen gesetzlichen Rentenversicherung 2013	101	EUR	304	EUR
12	Inländische Besoldung, Amtsbezüge und Einnahmen beurlaubter Beamter 2013 (Ein Eintrag ist nur erforderlich, wenn Sie eine Einwilligung gegenüber der zuständigen Stelle abgegeben haben.)	102	EUR	309	EUR
13	Engelstersatzleistungen 2013	103	EUR	303	EUR
14	Tatsächliches Entgelt 2013	113	EUR	303	EUR
15	Jahres(brutto)betrag der Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit in der inländischen gesetzlichen Rentenversicherung 2013	103	EUR	311	EUR
16	Inländische Versorgungsbezüge wegen Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (Ein Eintrag ist nur erforderlich, wenn Sie eine Einwilligung gegenüber der zuständigen Stelle abgegeben haben.)	111	EUR	314	EUR
17	Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 2012	111	EUR	314	EUR
18	Jahres(brutto)betrag der Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (Ein Eintrag ist nur erforderlich, wenn Sie eine Einwilligung gegenüber der zuständigen Stelle abgegeben haben.)	106	EUR	306	EUR
19	Einnahmen aus einer Beschäftigung, die einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegt und / oder Jahres(brutto)betrag der Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung 2013	106	EUR	306	EUR
20	Ich bin für das Jahr 2014 mittelbar begünstigt. (Bei Einzelveranlagung von Ehegatten / Lebenspartnern: Die Angaben zu den Altersvorsorgebeiträgen werden bei der Einkommensteuererklärung des anderen Ehegatten / Lebenspartners berücksichtigt.)	106	EUR	306	EUR
21	<b>Angaben zu Kindern</b> Nur bei Eltern, die miteinander verheiratet sind oder miteinander eine Lebenspartnerschaft führen und 2014 nicht dauernd getrennt gelebt haben: Anzahl der Kinder, für die uns für 2014 Kindergeld ausbezahlt worden ist und von Lebenspartner(in) A auf Lebenspartner(in) B übertragen wurden – die der Mutter / Lebenspartner(in) B zugeordnet werden oder von Lebenspartner(in) A auf Lebenspartner(in) B übertragen wurde oder Lebenspartner(in) A zugeordnet werden – für die die Kinderzulage von der Mutter auf den Vater / von Lebenspartner(in) A auf Lebenspartner(in) A übertragen wurde oder Lebenspartner(in) A zugeordnet werden Bei allen anderen Kindergeldberechtigten: Anzahl der Kinder, für die für den ersten Anspruchszeitraum 2014 Kindergeld ausbezahlt worden ist (Diese Kinder dürfen nicht in den Zeilen 21 und 22 enthalten sein.) stplf. Person / Ehemann / Lebenspartner(in) A: 305, Ehefrau / Lebenspartner(in) B: 105	215	EUR	415	EUR
22	Anzahl der Kinder, für die für den ersten Anspruchszeitraum 2014 Kindergeld ausbezahlt worden ist (Diese Kinder dürfen nicht in den Zeilen 21 und 22 enthalten sein.) stplf. Person / Ehemann / Lebenspartner(in) A: 405, Ehefrau / Lebenspartner(in) B: 205	405	EUR	415	EUR

**Bescheinigung nach § 92 EStG für das Jahr 2014**

Name, Vorname: Herr Max Mustermann  
 Straße, Hausnummer: Musterweg 1, 12345 Musterhausen  
 ANO20400475  
 Geburtsdatum: 01.01.1970  
 Steueridentifikationsnummer: 1234567xnmn

Im abgelaufenen Beitragsjahr für das Beitragsjahr		2014	EUR	1.200,00	Cent
erhaltene Zulage		2014	EUR	XX,XX	Cent
zurückgezahlte Zulage		2014	EUR	XX,XX	Cent

**2014AniAV041NET**  
034011\_14

# 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.

■ **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.

## Beispiel 1: Single, berufstätig

Bitte tragen Sie hier Ihren geleisteten Beitrag ein

Den Betrag finden Sie in Ihrer Meldung zur Sozialversicherung, die Sie von Ihrem Arbeitgeber zugewendet bekommen

## Beispiel 2: Ehepaar, zusammen veranlagt, beide berufstätig

Bitte tragen Sie hier Ihren geleisteten Beitrag ein

Den Betrag finden Sie in Ihrer Meldung zur Sozialversicherung, die Sie von Ihrem Arbeitgeber zugewendet bekommen

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

Bitte tragen Sie hier Ihren geleisteten Beitrag ein

Den Betrag finden Sie in Ihrer Meldung zur Sozialversicherung, die Sie von Ihrem Arbeitgeber zugewendet bekommen

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