

# Antrag auf Zuzahlung (private Vorsorge/Basisversorgung)



Vertriebs- gesell.	Agenturnummer	Personalnummer	Anteil % Vermittler	BWS/PBS	ratierl.	Vertriebsstelle	Zielgruppe	SC-Nr.
					<input type="checkbox"/>			
						Vertriebsweg		
						Antragsnummer		
						Schlüssel bei ext. Gesellschaft		
						Kundennummer Bank		

Die Änderung soll zum  wirksam werden.

Versicherungsnummer

**Zu beachten: Eine Zuzahlung ist nur zu zukünftigen Beitragsfähigkeiten möglich!**

**Angabe unbedingt erforderlich!**

## Versicherungsnehmer

Herr  Frau  Firma

Name  Vorname  Geburtsdatum

## Für den oben genannten Vertrag beantrage ich eine Zuzahlung

in Höhe von  EUR (mindestens 300 EUR)

### Wichtiger Hinweis zur Regelbasierten Fondsgebundenen Versicherung:

Bei einer Zuzahlung in eine Regelbasierte Fondsgebundene Versicherung (1. Schicht – Basisrente, 3. Schicht – private Vorsorge) erhöht sich das zur Verrentung zur Verfügung stehende garantierte Kapital nicht zwingend um den Betrag der Zuzahlung. Die Erhöhung des Garantiekapitals kann auch niedriger ausfallen als die Höhe der Zuzahlung, weil der Sparanteil der Zuzahlung möglicherweise vollständig in die Kapitalerhaltungskomponente fließt (DWS Vorsorge Rentenfonds).

### Die Zuzahlung buchen wir grundsätzlich bei SEPA-Lastschriftverfahren von dem uns bekannten Konto ab.

Überweisung. Der Zuzahlungsbetrag wird überwiesen.

### Steuerlicher Hinweis für die private Vorsorge:

Sofern vor der Zuzahlung die Voraussetzung für die hälftige Besteuerung gegeben war, bleibt diese nur erhalten, wenn nach der Zuzahlung noch eine verbleibende Restdauer von 12 Jahren besteht und die Versicherungsleistung nicht vor Vollendung des 62. Lebensjahres des Anspruchsberechtigten ausgezahlt wird.

### Hinweise und zusätzliche Angaben für die Basisrente:

Bitte beachten Sie bei der Basisrente die gesetzliche Höchstgrenze für die steuerliche Absetzbarkeit (Stand 2020): Ledige 25.046,00 EUR p. a./steuerlich zusammen veranlagte Ehegatten und eingetragene Lebenspartnerschaften 50.092,00 EUR p. a. (hierunter fallen laufende Beiträge zur Basisrente plus Zuzahlungen, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversicherung, Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen). Voraussetzung dafür, dass das Finanzamt die Beiträge zu Ihrem Vertrag als Sonderausgaben anerkennt ist, dass Kontoinhaber/Einzahler/Versicherungsnehmer identisch sind (Ausnahme: Steuerlich zusammen veranlagte Ehegatten/eingetragene Lebenspartnerschaften). Endet die Zusammenveranlagung während der Beitragszahlungszeit, ist es wichtig, dass Sie ab diesem Zeitpunkt die weiteren Beiträge von Ihrem Konto selbst zahlen bzw. abbuchen lassen. Nur so können Sie die steuerliche Begünstigung Ihres Vertrages erhalten.

Ledig  Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner/steuerlich **gemeinsam** veranlagt  Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner/steuerlich **getrennt** veranlagt

## Angaben des Versicherungsnehmers gemäß Geldwäschegesetz

### Zusätzliche Angaben des Versicherungsnehmers. Bitte gut lesbare Ausweiskopie beifügen.

Personalausweis-Nr.  Reisepass-Nr. ausgestellt am  Ausstellungsbehörde  gültig bis (Ablaufdatum)

### Zusätzliche Angaben, wenn der Antragsteller eine juristische Person ist:

Name, Vorname, Staatsangehörigkeit, Geburtsort und Geburtsdatum der Person, die den Antrag unterzeichnet und den Ausweis/Pass vorlegt

## Bemerkungen/sonstige Änderungswünsche

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/zu versichernde Person

Unterschrift zu versichernde Person (falls nicht Antragsteller)

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter (erforderlich, falls zu versichernde Person minderjährig)

Die Unterschriften sind in meiner Gegenwart geleistet worden. Ich bestätige, dem Antragsteller eine Kopie des Antrags ausgehändigt zu haben.

Unterschrift des Vermittlers

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG  
50427 Köln - www.zurich.de

Bankverbindung: Deutsche Bank AG Bonn, IBAN: DE14 3807 0059 0025 1009 00, BIC: DEUTDE330

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Daniel Englberger. Vorstand: Dr. Carsten Schildknecht (Vors.), Jawed Barna (stellv. Vors.), Ulrich Christmann, Horst Nussbaumer, Dr. Torsten Utecht, Jacques Wasserfall.

Sitz der Gesellschaft: Köln. Amtsgericht: Köln (HRB 100486). UStId-Nr.: DE811326023

