

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.

Zusätzliche Angabe, falls eine Überweisung gewünscht wird: Überweisung

Bei Überweisung ist eine Identifizierung des Versicherungsnehmers nach dem Geldwäschegesetz erforderlich.*

Hinweise und zusätzliche Angaben für die Basisrente:

Bitte beachten Sie bei der Basisrente die gesetzliche Höchstgrenze für die steuerliche Absetzbarkeit (Stand 2017): Ledige 23.362,00 EUR p. a./steuerlich zusammen veranlagte Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnerschaften 46.724,00 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, wenn kein SEPA-Lastschriftmandat von seinem Konto erteilt wurde:

Personalausweis-Nr. Reisepass-Nr. ausgestellt am Ausstellungsbehörde Ausweis/Pass gültig? ja nein

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

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
53288 Bonn · www.zurich.de

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

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Daniel Englberger. Vorstand: Marcus Nagel (Vors.), Jawed Barna (stellv. Vors.), Dr. Klaus Endres, Gerhard Frieg, Alexander Libor, Horst Nussbaumer, Carlos Schmitt, Christine Theodorovics.
Sitz der Gesellschaft: Bonn. Amtsgericht: Bonn (HRB 4450). UStID-Nr.: DE811326023

