

HDI-Gerling
Lebensversicherung AG
Abt BR1/509 50597 Köln

9 9 3 9

Ausstellungsdatum

22.02.2008

Frau

Humboldtstr. 31
02763 Zittau

Wichtiger Hinweis:

Diese Bescheinigung benötigen Sie, wenn Sie den Abzug der Altersvorsorgebeiträge als Sonderausgaben beantragen wollen. In diesem Fall fügen Sie bitte die Bescheinigung Ihrer Einkommensteuererklärung (Anlage AV) bei.

Bescheinigung nach § 10a Abs. 5 EStG zur Vorlage beim Finanzamt

für

1 Name, Vorname geboren am
[REDACTED] 01.06.1988

2 Straße, Hausnummer
Humboldtstr. 31

3 Postleitzahl, Wohnort
02763, Zittau

Folgende Altersvorsorgebeiträge (ohne Zulage) wurden geleistet für das Kalenderjahr (Beitragsjahr)

2007

	Anbiernummer	Zertifizierungsnummer	Vertragsnummer	Euro	Cent
4	0204000020	003773	40-08510391-00-	240	00
5					
6					

Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.

Vom Steuerpflichtigen auszufüllen, sofern die Eintragung nicht vom Anbieter durch Übernahme aus seinem Datenbestand vorgenommen wurde.

7 Steuernummer

8 Sozialversicherungsnummer / Zulagenummer (Bitte zwölfstellig eintragen.)

HDI-Gerling
Lebensversicherung AG
Abt BR1/509 50597 Köln

40-08510391-00-

Antrag auf Anpassung der Prämie zur Erlangung der Altersvorsorgezulage für 2008

Name und Anschrift des Versicherungsnehmers

Frau
Humboldtstr. 31
02763 Zittau

Bitte ausfüllen und sofort an oben links stehende Anschrift zurücksenden ①

Hiermit beantrage ich die Anpassung der Prämien und Leistungen ohne Gesundheitsprüfung gemäß der o.g. Versicherung zugrundeliegenden Allgemeinen und Besonderen Bedingungen

Angaben zur Berechnung des gesetzlich festgelegten Mindesteigenbeitrags für 2008 (§ 86 EStG) für: **Stephanie Wolf**

A Art der Zulagenberechtigung (Bitte unbedingt ankreuzen):

- 1 Ich bin für das Jahr 2008 unmittelbar zulageberechtigt ②.
- 2 Ich bin für das Jahr 2008 mittelbar zulageberechtigt ②. Mein Ehegatte gehört für das Jahr 2008 zum unmittelbar zulageberechtigten Personenkreis. Mein Ehegatte und ich leben nicht dauernd getrennt.
In diesem Fall brauchen Sie die Angaben B bis D nicht zu tätigen und nur noch zu unterschreiben.

B Angaben für das Kalenderjahr 2007 wenn Sie unmittelbar zulageberechtigt sind (vergl. A 1):

Nachstehende Angaben sind in jedem Fall unbedingt erforderlich, auch wenn Sie zu einem Personenkreis gehören, bei dem die maßgebenden Einkommensdaten aufgrund Ihrer Einverständniserklärung vom Dienstherren übermittelt werden.

Zeitraum von - bis (Monat)	Beitragspflichtige Einkommen im Sinne der Rentenversicherung ③	Tatsächliches Entgelt / Entgeltersatzleistung ④
2007 - 2007	Währung:	Währung:
2007 - 2007	Währung:	Währung:
2007 - 2007	Währung:	Währung:

C Im Kalenderjahr 2006 betragen die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG) ⑤:

Währung: , 0 0

D Kinderzulage

Für (bitte die Anzahl eintragen) Kind(er) wurde bzw. wird 2007 Kindergeld festgesetzt (ausgezahlt).

E Vertragsnummer des Ehegatten / der Ehegattin (falls vorhanden):

Auf eine gesonderte Annahmeerklärung der eventuellen Erhöhung des Mindesteigenbeitrags verzichte ich. Über den Gesamtversicherungsschutz werde ich im Rahmen der jährlichen Benachrichtigungen informiert.

Unterschrift nicht vergessen!

Datum (TT.MM.JJJJ)

Zulageberechtigte /r

gesetzlicher Vertreter / Bevollmächtigte /r

Hinweis:

Die in einen Kreis gesetzten Zahlen verweisen auf die entsprechenden Abschnitte in den Erläuterungen auf der Rückseite dieses Blattes.

Dauervollmacht

Vertragsdaten für die automatische Beantragung der staatlichen Zulagen, 2007

Lebensversicherung Nr.: 40-08510391-00-

Angaben zum Antragsteller / zur Antragstellerin

Art der Zulageberechtigung: UNMITTELBAR
Zuständiges Finanzamt: Löbau-Zittau
Steuernummer: 0
Sozialversicherungs-/Zulagen-Nr: 09 [REDACTED] BW503
Geschlecht: W
Staatsangehörigkeit: DEUTSCH
Titel:
Vorname: [REDACTED]
Namenszusatz:
Vorsatzwort:
Name: [REDACTED]
Geburtsort: Frankenberg
Geburtsname:
Geburtsdatum: 01.06.1988
Strasse/Hausnummer: Humboldtstr. 31
PLZ/Ort: 02763 Zittau

Angaben zum Ehegatten / zur Ehegattin

Sozialversicherungs-/Zulagen-Nr:
Geschlecht:
Staatsangehörigkeit:
Titel:
Vorname:
Namenszusatz:
Vorsatzwort:
Name:
Geburtsort:
Geburtsname:
Geburtsdatum:

Kinderzulage beantragt: Nein

Bitte prüfen Sie die Richtigkeit der angegebenen Daten und teilen Sie uns umgehend Abweichungen mit. Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind Sie weiterhin verpflichtet, uns Änderungen der Verhältnisse mitzuteilen, die zu einer Minderung oder zum Wegfall des Zulagenanspruchs führen.

HDI-Gerling
Lebensversicherung AG
Abt BR1/509 50580 Köln

Datum der Abrechnung
09.12.2008

Frau
[REDACTED]

Humboldtstr. 31
02763 Zittau

Diese Bescheinigung ist für Ihre Unterlagen bestimmt.

Bescheinigung nach § 92 EStG für das Jahr 2007

für

Name, Vorname [REDACTED]	Geburtsdatum 01.06.1988
Straße, Hausnummer Humboldtstr. 31	
Postleitzahl, Wohnort 02763, Zittau	
Vorfagnummer 40-08510391-00-	Sozialversicherungsnummer / Zulagenummer (soweit bekannt) 09010688W503

Im abgelaufenen Beitragsjahr

	Beitragsjahr	Euro	Cent
geleistete Altersvorsorgebeiträge (ohne Zulage)	2007	240	00

für das Beitragsjahr 2006		Euro	Cent
erhaltene Zulage	Grundzulage	114	00
zurückgezahlte Zulage	Grundzulage	0	00

		Euro	Cent
Summe der insgesamt gutgeschriebenen Zulagen bis zum	31.12.2007	190	00
Summe der insgesamt geleisteten Altersvorsorgebeiträge bis zum	31.12.2007	540	00
Stand des Altersvorsorgevermögens am	31.12.2007	339	70

Diese Bescheinigung ist maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.

Hinweis:

Sollten Sie Einwendungen gegen die Höhe der gezahlten Zulage geltend machen wollen, können Sie innerhalb eines Jahres nach Erteilung dieser Bescheinigung einen Antrag auf Festsetzung der Zulage stellen (§ 90 Abs. 4 EStG). Der Antrag ist schriftlich an den Anbieter zu richten, der ihn der ZfA zuleitet.

Leistungsspiegelzur Lebensversicherung Nr. 40-08510391-00-
Versicherte Person: [REDACTED]**HDI
GERLING****Entwicklung...****...Ihrer Altersvorsorgebeiträge**

Gemäß beigefügter Bescheinigung wurden im abgelaufenen Kalenderjahr 2007 in Ihren Vertrag Altersvorsorgebeiträge in Höhe von 240,00 EUR geleistet. Zusätzlich wurde dem Vertrag am 01.08.2007 eine Zulage in Höhe von 114,00 EUR gutgeschrieben.

Der tatsächliche Zahlungseingang ist Basis für die Ermittlung von Vertragsguthaben und versicherten Leistungen.

...Ihrer Altersversorgung

Der tatsächliche Zahlungseingang ist die Basis für die Ermittlung von Vertragsguthaben und versicherten Leistungen. Sofern dieser vom vereinbarten Verlauf abweicht, ergeben sich bezogen auf Ihren Versicherungsschutz neue Werte. Unter der Voraussetzung, dass die künftigen Regelprämien zu Ihrer Versicherung bis zum vereinbarten Rentenbeginn vorgesehen geleistet werden, ergibt sich eine

garantierte monatliche Altersrente auf Lebenszeit ab 01.01.2054 in Höhe von 26,32 EUR.

Diese Rente basiert auf

dem zum Rentenbeginn **garantiert zur Verfügung stehenden Kapital in Höhe von 11.770,00 EUR** und erhöht sich aus dem für die Rentenbildung vorhandenen Kapital Ihres Anteilguthabens.

Leistungen aus Überschussbeteiligung und künftigen staatlichen Zulagen, sowie eventuell künftige Sonderzahlungen sind dabei nicht berücksichtigt.

...des Zeitwertes Ihrer Versicherung

Der Zeitwert besteht aus dem Deckungskapital für die versicherte Leistung und dem Anteilguthaben sowie der Schlussgewinnbeteiligung.

Zeitwert zum 31.12.2006	161,40 EUR
+ in 2007 geleistete Altersvorsorgebeiträge und Zulagen	354,00 EUR
- kalkulierter Aufwand für Abschluss- und Vertriebskosten	142,45 EUR
- kalkulierter Aufwand für die Verwaltung des gebildeten Kapitals	40,44 EUR
+ Garantieverzinsung	4,73 EUR
+ Ergebnis aus Fondsentwicklung und Gewinnzuweisung	2,46 EUR
= Zeitwert zum 31.12.2007	339,70 EUR

Für den bei vorzeitiger Vertragsauflösung zu zahlenden Rückkaufswert bzw. das zu übertragende Kapital ist Berechnungsbasis der Zeitwert incl. Schlussgewinnbeteiligung. Bedingungsgemäß können sich in Abhängigkeit von den zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung bestehenden Verhältnissen gegenüber dem hier ausgewiesenen Zeitwert Abweichungen ergeben.

bitte wenden

0002/00508

...Ihres Risikoschutzes

Im Todesfall wird der zu dem Zeitpunkt vorhandene Zeitwert gezahlt.

...Ihres Anteilguthabens

Gemäß Ihrem Auftrag haben wir neben der Gewinnbeteiligung auch den Teil Ihrer Altersvorsorgebeiträge, der nicht zur Sicherstellung der Garantieleistung benötigt wurde, in Fonds angelegt. Das daraus resultierende Anteilguthaben zum 31.12.2007 besteht aus

3,012 Anteilen des Managed Fund Top Mix Strategie und beträgt 104,12 EUR.

Darin enthalten sind alle Zahlungseingänge des Jahres 2007 vermindert um die Beträge für Risikoschutz und Kosten. Die Schlussgewinnbeteiligung ist hierbei noch nicht berücksichtigt. Naturgemäß ist der Fonds Schwankungen unterworfen. Die Entwicklung im Jahr 2007 können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:

Zum	Rücknahmepreis pro Anteil	Zum	Rücknahmepreis pro Anteil	Zum	Rücknahmepreis pro Anteil
31.12.2006	33,41 EUR	30.04.2007	34,11 EUR	31.08.2007	35,21 EUR
31.01.2007	33,97 EUR	31.05.2007	35,65 EUR	30.09.2007	36,06 EUR
28.02.2007	33,60 EUR	30.06.2007	35,85 EUR	31.10.2007	36,87 EUR
31.03.2007	33,57 EUR	31.07.2007	35,77 EUR	30.11.2007	34,90 EUR
				31.12.2007	34,57 EUR

Das Anteilguthaben ist im dargestellten Zeitwert zum 31.12.2007 bereits enthalten.

...Ihrer Schlussgewinnbeteiligung

Zu Ihrem Vertrag wird eine Schlussgewinnbeteiligung geführt, die die versicherten Leistungen beeinflusst und im Zeitwert bereits berücksichtigt ist. Sie ist nicht garantiert und kann teilweise oder auch ganz entfallen. Ihre Schlussgewinnbeteiligung wird in Fonds angelegt. Das daraus resultierende Anteilguthaben zum 31.12.2007 besteht aus

0,064 Anteilen des Managed Fund Top Mix Strategie und beträgt 2,21 EUR.