

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

Abteilung Bestand, Postfach 10 10 41
60010 Frankfurt am Main

Fax 069 1332 515

E-Mail info.leben@helvetia.de

**Antrag auf Zuzahlung in einen bestehenden Helvetia Rürup-Vertrag
(Basisrente) für das Jahr 2022**

Für das Jahr 2022 können Beiträge zur Basisrente maximal bis zu einem Höchstbetrag von 25.639 EUR bei Alleinstehenden bzw. 51.278 EUR bei zusammen veranlagten Ehegatten als Sonderausgaben je nach verbleibendem individuellem Abzugsvolumen geltend gemacht werden.*

Versicherungsnummer: _____

Versicherungsnehmer: _____

Telefon für eventuelle Rückfragen: _____

Zum 01. ____ . 2022 möchte ich eine Zuzahlung gemäß den Allgemeinen Versicherungsbedingungen in meinen oben genannten Versicherungsvertrag in Höhe von _____ EUR vornehmen.

(Eine Zuzahlung ist bereits ab einem Betrag von 2.000 EUR möglich. Die Zuzahlung bestätigen wir Ihnen mit einem Nachtrag zum Versicherungsschein.)

☐ **Die Zuzahlung überweise ich mit Angabe meiner Versicherungsscheinnummer
bis zum ____ . ____ . 2022 auf folgendes Konto** (es gilt der Geldeingang auf dem Konto):

„Klassischer“ Rürup-Vertrag:

Helvetia schweiz. Lebensversicherungs-AG
IBAN: DE97 5005 0000 0015 4250 36
BIC: HELADEFXXX
Landesbank Hessen-Thüringen

„Fondsgebundener“ Rürup-Vertrag:

Helvetia schweiz. Lebensversicherungs-AG
IBAN: DE75 5005 0000 0015 4250 44
BIC: HELADEFXXX
Landesbank Hessen-Thüringen

Aus steuerrechtlichen Gründen sollte die überweisende Person der Versicherungsnehmer sein.

Hinweis: Bei einem fondsgebundenen Vertrag werden die zum Zuzahlungstermin aktuellen Fondsaufteilungsquoten für die Zuzahlung zugrunde gelegt. Ist eine garantierte Erlebensfallleistung vereinbart, so wird die garantierte Erlebensfallleistung nicht um den Zuzahlungsbetrag erhöht.

Ort, Datum

Unterschrift des Versicherungsnehmers

* Der Höchstbetrag kann durch Beiträge zur gesetzlichen Rente, Versorgungswerken oder bei Beamten/GmbH-Geschäftsführern/Vorständen bereits teilweise ausgeschöpft sein. Die genaue Ermittlung bedarf einer individuellen Beratung durch Ihren Vermittler und/oder Steuerberater.