

**Freie Vorsorge Säule 3b****Steuerbescheinigung Rückkaufswert per 31.12.2024**

Steuerjahr	2024
------------	------

Policennummer	50'313'640-4_3b
---------------	-----------------

Versicherungsnehmer Bolten Stephan, 27.12.1971, Höhenweg 15, 8032 Zürich

Gemischte Versicherung (GA)		
Versicherungsbeginn		01.04.2003
Versicherungsablauf		31.03.2037
Versicherungssumme /		
Versicherungsleistung per Ablauf	CHF	106'487.00

Rückkaufswert	CHF	35'628.40
Total des steuerbaren Vermögenswertes	CHF	35'628.40

Für die Deklaration in der Steuererklärung verwenden Sie bitte das Total des steuerbaren Vermögenswertes.

Allfällig gewährte Policendarlehen sind vom Rückkaufswert nicht abgezogen. Diesbezügliche Angaben über den Saldo- und Zinsausweis werden mittels einer weiteren Bescheinigung mitgeteilt. Inhaber eines Prämiendepots bzw. Prämienperrdepots entnehmen den als Vermögenswert zu deklarierenden Saldo einem separaten Kontoauszug. Dieser Betrag ist nicht im Rückkaufswert eingerechnet.

**Sie haben Fragen?**

Auf unserer Homepage www.generali.ch/steuern finden Sie viele wertvolle Informationen. Sollten Fragen offen bleiben, rufen Sie einfach unseren Kundenservice an: Telefon 058 472 55 50.

Adliswil, im Januar 2025

GENERALI Personenversicherungen AG

(Anzeige ohne Unterschrift)





Form. 21 EDP dfi/A4



Von der versicherten Person der Steuererklärung beizulegen
A joindre à la déclaration d'impôt par l'assuré
Da allegare dall'assicurato alla dichiarazione d'imposta

Bescheinigung über Vorsorgebeiträge Art. 81 Abs. 3 BVG, Art. 8 BVV 3
Attestation concernant les cotisations de prévoyance art. 81, 3^e al., LPP, art. 8 OPP 3
Attestazione concernente i contributi di previdenza art. 81 cpv. 3 LPP, art. 8 OPP 3

a Name und Sitz der Vorsorgeeinrichtung / Versicherungseinrichtung / Bankstiftung Nom et siège de l'institution de prévoyance / institution d'assurance / fondation bancaire Nome e sede dell'istituto di previdenza / istituto di assicurazione / fondazione bancaria

Name, Vorname, Adresse – Nom, prénom, adresse – Cognome, nome, indirizzo

Herr
Stephan Bolten
Höhenweg 15
8032 Zürich

b Alte AHV-Nr. der versicherten Person Ancien No AVS de l'assuré Vecchio N. AVS dell'assicurato	
c Neue AHV-Versichertennummer Nouveau numéro d'assuré AVS Nuovo numero d'assicurato dell'AVS	
d Geburtsdatum der versicherten Person Date de naissance de l'assuré Data di nascita dell'assicurato	27.12.1971

Wir bestätigen, von der genannten versicherten Person erhalten zu haben – Nous confirmons avoir reçu de l'assuré précité – Attestiamo di aver ricevuto dall'assicurato indicato:

1. Beiträge an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (2. Säule)¹
Cotisations à des institutions de prévoyance professionnelle (2^e pilier)¹
Contributi a istituti di previdenza professionale (2^o pilastro)¹

Überall nur ganze Franken angeben
Indiquer partout seulement les francs entiers
Indicare sempre solo i franchi interi

e Datum Date Data	Beiträge entrichtet Cotisations payées Contributi pagati	i Beginn des Vorsorgeverhältnisses ² Début du rapport de prévoyance ² Inizio del rapporto di previdenza ²	j Fälligkeit der Altersleistungen Échéance des prestations de vieillesse Scadenza delle prestazioni di vecchiaia	k Freiwillige Einkaufsbeiträge Contributions de rachat volontaires Contributi di riscatto volontari	l Ordentl. und obligatorische Erhöhungsbeiträge Cotisations ord. et obligatoire sur augmentations Contributi ordinari e obbligat. su aumenti
	f Als Selbstständigerwerbender En qualité d'indépendant Come indipendente				
	g Als Arbeitnehmerin ¹ En qualité de salariée ¹ Come salariato ¹				
	h Vom Arbeitnehmer/Von der Arbeitnehmerin entrichtete Arbeitgeberbeiträge Cotisations de l'employeur payées par le salarié Contributi del datore di lavoro pagati dal salariato				

2. Beiträge für anerkannte Formen der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a)
Cotisations pour des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a)
Contributi per forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a)

m Vorsorgepolizen bei Versicherungseinrichtungen Polices de prévoyance auprès d'institutions d'assurances Polizze di previdenza presso istituti di assicurazioni	n Vorsorgevereinbarungen bei Bankstiftungen Conventions de prévoyance auprès de fondations bancaires Accordi di previdenza presso fondazioni bancarie	o Abschluss Conclusion Conclusione	p Ablauf Échéance Scadenza	q Jahr Année Anno	Beiträge – Cotisations – Contributi
Police-Nr. – No de police – N. polizza 50'313'640-4_3a	Vertrags-Nr. – No de contrat – N. contratto 2003	Jahr – Année – Anno 2003	2037	2024	4'920
r Total Beiträge an die Säule 3a – Total des cotisations au pilier 3a – Totale contributi al pilastro 3a					4'920

Bitte obige Beiträge in die Steuererklärung übertragen unter Beachtung der in der zugehörigen Wegleitung angegebenen Regelungen und Begrenzungen
Prière de reporter les montants susmentionnés dans la déclaration d'impôt en observant la réglementation et les limitations indiquées dans les instructions y relatives
Si prega di riportare gli importi sopramenzionati nella dichiarazione d'imposta, tenendo conto delle regolamentazioni e limitazioni indicate nelle relative istruzioni

Bemerkungen – Observations – Osservazioni

Ort und Datum – Lieu et date – Luogo et data

Die Richtigkeit bezeugt – Certifié exact – Certificato esatto

Adliswil, im Januar 2025

Tel.: 058 472 55 50

E-Mail: life_d.ch@generali.com

¹ Bei Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen sind alle vom Lohn abgezogenen Beiträge durch den/die Arbeitgeber/in im Lohnausweis zu bescheinigen und dürfen deshalb hier nicht aufgeführt werden.

² Datum der Begründung des ersten Vorsorgeverhältnisses.

¹ Toutes les cotisations déduites du salaire de l'employé doivent être attestées par l'employeur dans le certificat de salaire et pour cette raison ne doivent pas figurer ici.

² Date de la constitution du premier rapport de prévoyance.

¹ Il datore di lavoro deve attestare nel certificato di salario tutti i contributi dedotti ai suoi dipendenti per cui questi importi non possono essere indicati qui.

² Data della costituzione del primo rapporto di previdenza.





Überschussinformationen – Nicht für Steuerzwecke

Jahr	2024
Policennummer	50'313'640-4
Versicherungsnehmer Bolten Stephan, 27.12.1971, Höhenweg 15, 8032 Zürich	

Für Ihre Fondsgebundene Lebensversicherung

Die Sparprämie wird in die ausgewählten Fonds investiert, so dass Sie direkt von der Börsenentwicklung profitieren können. Die daraus resultierenden Erträge (Ausschüttungen bzw. Dividenden) werden wiederum reinvestiert. So wächst Ihr angespartes Fondsguthaben. Für den Fall, dass sich der Kapitalmarkt nicht wie erhofft entwickeln sollte, zahlen wir Ihnen im Erlebensfall die in Ihrer Police ausgewiesene garantierte Erlebensfallsumme. Überschüsse aus Risiko- und Kostenteilen wurden nicht zugewiesen, da die Erträge aus diesen Komponenten für die Finanzierung der Garantiekosten verwendet wurden.

Information zu Ihrer Sparprämie - Nicht für Steuerzwecke

Die Prämie Ihres Versicherungsvertrags setzt sich zusammen aus der Risiko- und Kostenprämie sowie der Sparprämie, welche für den Kapitalaufbau oder für die Kapitalanlage verwendet wird. Das Total der Sparprämie/n für die Prämienfälligkeit/en im abgelaufenen Kalenderjahr betrug CHF 7'934.80.

Hinweis:

Auf der Rückseite dieses Schreibens finden Sie weitere Informationen zu den Überschussystemen. Die versicherten Leistungen entnehmen Sie bitte Ihrem Policendokument.



Sie haben Fragen?

Auf unserer Homepage www.generali.ch/steuern finden Sie viele wertvolle Informationen. Sollten Fragen offen bleiben, rufen Sie einfach unseren Kundenservice an: Telefon 058 472 55 50.

Adliswil, im Januar 2025

GENERALI Personenversicherungen AG

(Anzeige ohne Unterschrift)

