

Antrag auf Altersvorsorgezulage

Name und Anschrift des Antragstellers

Angabe der Telefonnummer - freiwillig -
Tel.:

Bitte sofort an oben links stehende Anschrift^①
zurücksenden (spätestens bis 31.12.2019)

A Art der Zulageberechtigung

Ich bin für das Jahr 2017 **unmittelbar** zulageberechtigt.^②

Abweichend hiervon bin ich für das Jahr 2017 **mittelbar** zulageberechtigt.^③

Füllen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner^① in Abschnitt C aus.

B

Bereits erfasste Daten

Antragsteller(in)

Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen

Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.

| | |
|---|---|
| ZUSTÄNDIGES FINANZAMT ^④ | |
| STEUERNUMMER ^④ | |
| IDENTIFIKATIONSNUMMER ^④ | |
| SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER / ^⑤ ZULAGENUMMER | |
| GESCHLECHT | <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich |
| STAATSANGEHÖRIGKEIT | |
| TITEL (z. B. Dr., Prof.) | |
| VORNAME | |
| NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin) | |
| VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del) | |
| NAME | |
| GEBURTSORT (ohne PLZ) | |
| GEBURTSNAME | |
| GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ) | |
| STRASSE / HAUSNUMMER | |
| PLZ ORT (Wohnsitz) | |

◀ Steuernummer ohne Schrägstriche!

Vertragsnummer

. 2 0 1 6 - . 2 0 1 6

Tatsächliches Entgelt / Entgeltersatzleistung[®]

E U R

Ich habe im Kalenderjahr 2016 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit von der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Die Angabe ist freiwillig. Wenn Sie die Rente eintragen, ist die Höhe der Bruttorente anzugeben.

. 2 0 1 6 - . 2 0 1 6

Höhe der Bruttorente[®]
freiwillige Angabe

E U R

Ich übte im Jahr 2017 eine Beschäftigung aus, die einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung.

Ich bezog im Kalenderjahr 2016 Einnahmen aus einer Beschäftigung, die einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung. Die Angabe ist unbedingt erforderlich.

. 2 0 1 6 - . 2 0 1 6

Summe der ausländischen Einnahmen[®] Währung

E U R

Im Kalenderjahr 2015 betragen die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Einkommensteuergesetz)[®]

E U R

und/oder ich bezog im Kalenderjahr 2016 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte

. 2 0 1 6 - . 2 0 1 6

Höhe der Bruttorente[®]

E U R

Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse

F Kinderzulage

Ich füge Ergänzungsbogen - Kinderzulage - bei. Sofern es sich bei den genannten Kindern um Kinder von Eltern handelt, die miteinander verheiratet sind / eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz führen, nicht während des gesamten Jahres 2017 dauernd getrennt gelebt haben und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat haben, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwendbar ist, müssen im Abschnitt C Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner enthalten sein.

G Bevollmächtigung zur automatischen Beantragung der Altersvorsorgezulage (Dauerzulageantrag)

Ich bevollmächtige die DekaBank bis auf Weiteres, die Zulage für meinen Altersvorsorgevertrag (einschließlich aller Unterdepots) auf Basis der ihr vorliegenden Daten ohne erneute Antragstellung zu beantragen. Änderungen meiner persönlichen Verhältnisse, die sich auf den Zulagenanspruch auswirken, teile ich der DekaBank unverzüglich mit. Diese Vollmacht bezieht sich auch auf zurückliegende Beitragsjahre für die noch kein Zulageantrag gestellt wurde, sofern die Antragsfrist noch nicht verstrichen ist. Ein Widerruf ist bis zum Ablauf des Beitragsjahres, für das die DekaBank den Antrag auf Zulage stellen soll, schriftlich gegenüber der DekaBank zu erklären.

Für die Beantragung der Zulage ist die DekaBank verpflichtet, die Vertragsdaten, die Identifikationsnummer, die Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, die Zulagennummer des Zulageberechtigten und dessen Ehegatten oder einen Antrag auf Vergabe einer Zulagennummer eines nach § 79 Satz 2 EStG berechtigten Ehegatten, die vom Zulageberechtigten mitgeteilten Angaben zur Ermittlung des Mindesteigenbeitrags (§ 86 EStG), die für die Gewährung der Kinderzulage erforderlichen Daten, die Höhe der geleisteten Altersvorsorgebeiträge und das Vorliegen eines Dauerzulageantrages durch amtlich bestimmte Datenfernübertragung an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) zu übermitteln. Die Einwilligung zu dieser Datenübermittlung gilt gesetzlich mit Stellung des Zulagenantrags / Dauerzulagenantrags als erteilt.

Die Bevollmächtigung ist nur möglich für Zulageberechtigte, die der deutschen Rentenversicherung unterliegen und sofern keine Einkünfte aus Land- oder Forstwirtschaft nach Abschnitt E Teil IV vorliegen. (Bitte lesen Sie die Erläuterungen unter [®].)

Abweichend hiervon möchte ich weiterhin die Zulage jedes Jahr erneut selbst formal beantragen.

Unterschrift nicht vergessen!

. .

Datum (TT.MM.JJJJ)

Antragsteller(in)

gesetzliche/r Vertreter(in)/Bevollmächtigte/r