



## **Deka-ZukunftsPlan - Ausfüllhilfen 2017**

### **Zulage beantragen mit Dauerzulagenantrag**

Für Ehepaar mit einem Kind

- Ein Ehepaar (1 Kind, geb. 2017) hat je einen Deka-ZukunftsPlan im Jahr 2014 abgeschlossen und jeweils einen Dauerzulagenantrag gestellt.
- Die Ehefrau - seit Vertragsabschluss **mittelbar** zulagenberechtigt - befindet sich in Kindererziehungszeit und ist kindergeldberechtigt.
- Der Ehemann ist nach wie vor Beamter.

### **WICHTIG für die Änderung der Ehefrau - jetzt unmittelbar zulagenberechtigt:**

- Die Ehefrau nimmt die gesetzliche Erziehungszeit (3 Jahre pro Kind) in Anspruch.
  - Voraussetzung dafür ist, dass diese bei der **gesetzlichen Rentenversicherung** beantragt wird.
  - In der gesetzlichen Rentenversicherung sind Zeiten der Kindererziehung Beitragszeiten und werden mit dem Durchschnittsverdienst des jeweiligen Erziehungsjahres bewertet.
- Aus diesem Grund besteht während der Kindererziehungszeit ein **unmittelbarer** Zulagenanspruch!
- Der Dauerzulagenantrag des Ehemannes kann unverändert weiterlaufen.
  - Hingegen muss der Dauerzulagenantrag der Ehefrau auf Grund der Änderung der Zulagenberechtigung und der Geburt des Kindes angepasst werden.
- Muster siehe Folgeseiten.

# Private Altersvorsorge - Änderungen zum Dauerzulageantrag -

DekaBank  
Deutsche Girozentrale  
60625 Frankfurt  
Telefon (0 69) 71 47 - 6 52  
www.deka.de



Bitte die Erläuterungen auf der Folgeseite beachten!

0155667788  
Depot-Nummer

Die Änderung zum Dauerzulageantrag soll ab dem Beitragsjahr 2017 gelten.  
Jahr der Zulagebeantragung

Angabe unbedingt erforderlich!

Deka-BonusRente

Deka-ZukunftsPlan

0155667788 999 500 00  
Vertragsnummer

Name des Kunden  
(Depotinhabers)

Maxi Musterfrau  
Name des Kunden

Kundenstamnummer

Änderung der Zulageberechtigung

Ich bin **unmittelbar** zulageberechtigt.

Ich gehöre zu dem **Personenkreis der Beamten** oder diesen gleichgestellten Personen.

Ich bin **mittelbar** zulageberechtigt.\*

Ich gehöre **nicht mehr** zu dem Personenkreis der Beamten oder diesen gleichgestellten Personen.

\*Bitte tragen Sie die **Daten Ihres Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz** vollständig ein (siehe weiter unten).

Änderung der Stammdaten

Steuer-ID (ohne Schrägstriche)

Steuer-Nr. (ohne Schrägstriche)

Zuständiges Finanzamt

Sozialversicherungs-Nr.

Änderung des Familienstands

verheiratet

eingetragene Lebenspartnerschaft

geschieden

verwitwet

seit

Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner bei mittelbarer Zulageberechtigung oder abweichender Kindergeldberechtigung

**Daten meines Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz** (Angabe zwingend bei mittelbarer Zulageberechtigung):

Name, Vorname

Geburtsdatum

Geburtsname

Steuer-ID (ohne Schrägstriche)

Sozialversicherungs-Nr.

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Änderung der Kinderzulage (wegen Nachwuchs, neuer Zuordnung oder Streichung)

**Ich beantrage zugunsten meines Altersvorsorgevertrages für folgendes Kind die Kinderzulage:**

Bei Beantragung durch den Ehemann/nicht kindergeldberechtigten Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz: Bitte die Erläuterungen beachten!

Musterfrau, Lea  
Name, Vorname

18.05.2017  
Geburtsdatum

K6588001 FK 234234  
Kindergeldnummer/Personalnummer

45671234450  
Steuer-ID (ohne Schrägstriche)

Bundesagentur für Arbeit  
Familienkasse/Kindergeld auszahlender Arbeitgeber

Maxi Musterfrau  
Kindergeldberechtigter

05/2017  
Anspruchszeitraum ab

Ich stimme zu, dass mein Ehegatte/eingetragener Lebenspartner für das genannte Kind die Kinderzulage erhält. Die Zustimmung gilt bis auf Widerruf auch für die Folgejahre. Der Widerruf muss spätestens am 31. Dezember des Beitragsjahres, für das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, beim Vertragsanbieter des Ehemanns/nicht kindergeldberechtigten Lebenspartners vorliegen.

Ort, Datum

Unterschrift der Ehegattin/des eingetragenen kindergeldberechtigten Lebenspartners

Für folgendes Kind beantrage ich **keine** Kinderzulage mehr:

Name, Vorname

Geburtsdatum

Weil ich kein Kindergeld mehr erhalte.

Weil die Zulage für das Kind nicht mehr mir, sondern meinem Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner gutgeschrieben werden soll. In diesem Fall muss Ihr Ehegatte/eingetragener Lebenspartner die Kinderzulage noch mit einem eigenen Formular beantragen.

Mitteilung des tatsächlichen Entgeltes bzw. Entgeltersatzleistungen

**Ich gehöre zu folgendem Personenkreis:**

Bitte die Erläuterungen beachten!

Bezieher von Arbeitslosengeld, Krankengeld, Vorruhestandsgeld, Unterhaltungsgeld, Übergangsgeld, Pflegegeld, Verletztengeld oder Versorgungskrankengeld

Bezieher von Kurzarbeiter- oder Winterausfallgeld  Wehr- oder Zivildienstleistende  Bezieher ausländ. Einnahmen  Mitarbeiter einer Behindertenwerkstatt

von

Monat/Jahr

bis

Monat/Jahr

Tatsächliche(s) Entgelt/Entgeltersatzleistungen in EUR

**Erklärung/Unterschrift** Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

Musterstadt, 01.03.2018  
Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller(in)