



Deka-BonusRente - Ausfüllhilfen 2017

Zulage beantragen mit Dauerzulagenantrag

Für Ehepaar mit einem Kind

- Ein Ehepaar (1 Kind, geb. 2017) hat je eine Deka-BonusRente 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 999 405 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 18.05.2017
Name, Vorname Geburtsdatum
KG 588 001 FK 234234 45671234450 Bundesagentur f. Arbeit
Kindergeldnummer/Personalnummer Steuer-ID (ohne Schrägstriche) Familienkasse/Kindergeld auszahlender Arbeitgeber
Maxi Musterfrau 05/2017
Kindergeldberechtigter 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 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 _____ bis _____ Tatsächliche(s) Entgelt/Entgeltersatzleistungen in EUR
Monat/Jahr Monat/Jahr

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

Musterstadt, 01.03.2018 Maxi Musterfrau
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller(in)