



## **Deka-ZukunftsPlan - Ausfüllhilfen 2018**

### **Zulage beantragen mit Dauerzulagenantrag**

Für Ehepaar mit einem Kind

- Ein Ehepaar (1 Kind, geb. 2018) 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!

0155667890  
Depot-Nummer

Die Änderung zum Dauerzulageantrag soll ab dem Beitragsjahr 2018 gelten.  
Jahr der Zulagebeantragung

Hinweis: Ist kein Beitragsjahr angegeben, gelten die Änderungen ab dem aktuellen Jahr.

Angabe unbedingt erforderlich!

Deka-BonusRente  Deka-ZukunftsPlan 0155667890 999500 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  Steuer-Nr. (ohne Schrägstriche)   
Zuständiges Finanzamt  Sozialversicherungs-Nr.

Familienstand (ggf. geändert)

ledig  verheiratet  eingetragene Lebenspartnerschaft  geschieden  verwitwet seit

Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner bei mittelbarer Zulageberechtigung oder bei Beantragung von Kinderzulage

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

Name, Vorname  Geburtsdatum   
Geburtsname  Steuer-ID  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/anderen Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz: Bitte die Erläuterungen beachten!

Musterfrau, Lea 18.05.2018  
Name, Vorname Geburtsdatum  
KG 456004FK 234456 45671234450 Bundesagentur für Arbeit  
Kindergeldnummer/Personalnummer Steuer-ID Familienkasse/Kindergeld auszahlender Arbeitgeber  
Maxi Musterfrau 05/2018  
Kindergeldberechtigter Anspruchszeitraum ab

Ich stimme zu, dass mein Ehemann/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.

X

Ort, Datum  Unterschrift der Ehefrau/des Lebenspartners, dem gegenüber das Kindergeld festgesetzt wird (nur bei Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann/anderen Lebenspartner erforderlich)

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  bis    
Monat/Jahr (Vorjahr) Monat/Jahr (Vorjahr) Tatsächliche(s) Entgelt/Entgeltersatzleistungen in EUR (Vorjahr)

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

Musterhausen, 01.02.2018 M. Musterfrau  
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller(in)