

# Private Altersvorsorge

## Stand: 18. Februar 2021



### Deka-ZukunftsPlan - Ausfüllhilfen 2020

#### Zulage beantragen mit Dauerzulagenantrag

Für Ehepaar mit einem Kind

- Ein Ehepaar (1 Kind, geb. 2020) hat je einen Deka-ZukunftsPlan im Jahr 2014 abgeschlossen und jeweils einen Dauerzulagenantrag gestellt.
- Die Kinderzulage soll beim Ehemann beantragt werden, dieser ist auch kindergeldberechtigt.
- Die Ehefrau war bisher nicht im Vertrag des Ehemannes hinterlegt.

**WICHTIG für die Änderung sind die Zustimmung und die Daten der Ehefrau zur Übertragung der Kinderzulage:**

- Bei leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern, die im Beitragsjahr miteinander verheiratet sind, nicht dauern getrennt leben, steht die Kinderzulage – unabhängig von der Kindergeldberechtigung – der Mutter zu.
- Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage von der Mutter auf den Vater übertragen werden.
- Dies gilt auch dann, wenn der Ehemann der Kindergeldberechtigte ist.
  - ➔ Sofern der Ehemann die Kinderzulage beantragt, sind die **Zustimmung und die Daten der Ehefrau zwingend erforderlich.**
- Der Dauerzulagenantrag der Ehefrau kann unverändert weiterlaufen.
- Hingegen muss der Dauerzulagenantrag des Ehemanns auf Grund der Beantragung des Kindes angepasst werden.
  - ➔ Muster siehe Folgeseiten.

# Private Altersvorsorge - Änderungen zum Dauerzulageantrag -

Bitte die Erläuterungen auf der Folgeseite beachten!

0123456779  
Depot-Nummer

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



Die Änderung zum Dauerzulageantrag (DZA) soll ab dem Beitragsjahr 2020 gelten. Hinweis: Ist kein Beitragsjahr angegeben, gelten die Änderungen ab dem aktuellen Jahr.  
Jahr der Zulagebeantragung

Angabe unbedingt erforderlich!

Deka-BonusRente  Deka-ZukunftsPlan 0123456779 999500 00  
Vertragsnummer

Name des Kunden (Depotinhabers) Mustermann, Max Kundenstamnummer

Zulage-Berechtigung/Löschung DZA  
 Ich bin **unmittelbar** zulageberechtigt.  Ich bin **mittelbar** zulageberechtigt.\*  Ich **widerrufe** die Vollmacht zum Dauerzulageantrag.  
\*Bitte geben Sie die **Daten Ihres Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners** vollständig an (siehe weiter unten).

Beamte/gleichgestellte Personen  
 Ich gehöre seit \_\_\_\_\_ zu dem **Personenkreis der Beamten** oder diesen gleichgestellten Personen.  
→ Die Einwilligung für die Übermittlung der Einkommensdaten an die ZfA wurde beim Dienstherrn am \_\_\_\_\_ erteilt.  
 Ich gehöre seit \_\_\_\_\_ **nicht mehr** zu dem Personenkreis der Beamten oder diesen gleichgestellten Personen.

Änderung der Stammdaten  
Steuer-ID \_\_\_\_\_ Sozialversicherungs-Nr. \_\_\_\_\_

Familienstand (ggf. geändert)  
 ledig  verheiratet  eingetragene Lebenspartnerschaft  geschieden  verwitwet seit 28.04.2016

Daten meines Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (Angabe zwingend bei mittelbarer Zulageberechtigung):  
Mustermann, Maxi 28.08.1982  
Name, Vorname Geburtsdatum  
Muster 12345567894 6628088217502  
Geburtsname Steuer-ID Sozialversicherungs-Nr.  
Musterstadt Deutsch  
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!  
Mustermann, Lukas 02.04.2020  
Name, Vorname Geburtsdatum

006 Fk 123456 4568 1223721 Bundesagentur f. Arbeit  
Kindergeldnummer/Personalnummer Steuer-ID Familienkasse/Kindergeld auszahlender Arbeitgeber  
Mustermann, Max 04.2020  
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.

Musterhausen, 01.03.2021 X Max Mustermann  
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, Verletztengeld oder Versorgungskrankengeld  
 Bezieher von Kurzarbeiter- oder Winterausfallgeld  Mitarbeiter einer Behindertenwerkstatt  Nicht erwerbsmäßig tätige Pflegeperson  
von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ Tatsächliche(s) Entgelt/Entgeltersatzleistungen in EUR (Vorjahr)  
Monat/Jahr (Vorjahr) Monat/Jahr (Vorjahr)

Erklärung/Unterschrift Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.  
Musterhausen, 01.03.2021 X M. Mustermann  
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller(in)