

Private Altersvorsorge

Stand: 25. Februar 2020



Deka-ZukunftsPlan - Ausfüllhilfen 2019

Zulage beantragen mit Dauerzulagenantrag

Für Ehepaar mit einem Kind

- Ein Ehepaar (1 Kind, geb. 2019) 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 -**

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



Bitte die Erläuterungen auf der Folgeseite beachten!

0123456789
Depot-Nummer

Die Änderung zum Dauerzulageantrag (DZA) soll ab dem Beitragsjahr 2019 gelten.
Jahr der Zulagebeantragung

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

Angabe unbedingt erforderlich!

Deka-BonusRente Deka-ZukunftsPlan 0123456789 999500 00
Vertragsnummer

Name des Kunden (Depotinhabers)

Mustermann, Max
Name des Kunden 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

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):
Mustermann, Maxi 28.08.1982
Name, Vorname Geburtsdatum
Mustermann 12345567894 6628088217503
Geburtsname Steuer-ID Sozialversicherungs-Nr.
Mustermannstadt 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 02.04.2019
Name, Vorname Geburtsdatum
005 FK 123456 4568123791 Randisagentur für Arbeit
Kindergeldnummer/Personalnummer Steuer-ID Familienkasse/Kindergeld zahlender Arbeitgeber
Mustermann, Max 04.2019
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.

Mustermann, 01.03.2020 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 _____
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.

Mustermann, 01.03.2020 Max Mustermann
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller(in)