



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 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 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 0123456789 999500 00
Vertragsnummer

Name des Kunden (Depotinhabers)

Max Mustermann
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 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
Max 12345567894 662808821501
Geburtsname Steuer-ID Sozialversicherungs-Nr.
Mustersadt 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, Lea 02.04.2018
Name, Vorname Geburtsdatum
KG 587004FK 123456 45681223791 Bundesarbeiter für Arbeit
Kindergeldnummer/Personalnummer Steuer-ID Familienkasse/Kindergeld zahlender Arbeitgeber
Mustermann, Max 04.2018
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.

Mustermann, 01.07.2019 M. 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, 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 (Vorjahr)
Monat/Jahr (Vorjahr) Monat/Jahr (Vorjahr)

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

Mustermann, 01.07.2019 M. Mustermann
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller(in)