

# 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 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 -**

Bitte die Erläuterungen auf der Folgeseite beachten!

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



0155667788  
Depot-Nummer

Die Änderung zum Dauerzulageantrag (DZA) soll ab dem Beitragsjahr 2019 gelten. Hinweis: Ist kein Beitragsjahr angegeben, gelten die Änderungen ab dem aktuellen Jahr.  
Jahr der Zulagebeantragung

Angabe unbedingt erforderlich!

Deka-BonusRente  Deka-ZukunftsPlan 0155667788 999500 00  
Vertragsnummer

Name des Kunden (Depotinhabers)

Maxi Musterfrau  
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 \_\_\_\_\_

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, Loyla 18.05.2019  
Name, Vorname Geburtsdatum  
005 FK 567 890 45671231450 Landesagentur für Arbeit  
Kindergeldnummer/Personalnummer Steuer-ID Familienkasse/Kindergeld abzahlender Arbeitgeber  
Musterfrau, Maxi 05.2019  
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.

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

Ort, Datum  
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.

Musterstadt, 28.02.2020 **X** M. Musterfrau  
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller(in)