

Ergänzende Angaben zur Dauervollmacht für die Beantragung der Altersvorsorgezulage

Lebensversicherung-Nr.

**Bitte ausfüllen und sofort an oben links stehende
Anschrift zurücksenden.**

Art der Zulageberechtigung (zutreffendes bitte ankreuzen)

Unmittelbar förderberechtigt sind folgende Personengruppen, wenn sie der unbeschränkten Steuerpflicht unterliegen: Rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer bei z. B. privaten, öffentlichen oder kirchlichen Arbeitgebern; Rentenversicherungspflichtige Selbstständige; Pflichtversicherte nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte; Kindererziehende (maximal für die ersten drei Lebensjahre eines jeden Kindes); Bezieher von Arbeitslosen- und Krankengeld; Nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen; Wehr- und Zivildienstleistende; Geringfügig Beschäftigte bei Verzicht auf die Versicherungsfreiheit; Bezieher von Vorruhestandsgeld; Beamte, Richter und Soldaten und diesen gleichgestellten Personen.

Ich bin **unmittelbar** zulageberechtigt.

Mittelbar zulageberechtigt sind Ehegatten, die im Beitragsjahr selbst nicht zum zulageberechtigten Personenkreis gehören, etwa weil sie keiner rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen sind. Die volle Zulage erhält der mittelbar Berechtigte, wenn der andere, zum unmittelbar zulageberechtigten Personenkreis gehörende Ehepartner den für ihn maßgeblichen Mindesteigenbeitrag für seinen Altersvorsorgevertrag geleistet hat.

Ich bin **mittelbar** zulageberechtigt. Füllen Sie in diesem Fall bitte unbedingt auch die Angaben zum Ehegatten aus!

Angaben des Antragstellers

Name	Vorname	Geburtsname	Geburtsdatum
Geburtsort	Geschlecht <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich	Titel/Namenszusatz (z.B. Dr., Graf, von, auf der)	Staatsangehörigkeit
Zuständiges Finanzamt	Steuer-Nr.	Sozialversicherungs-/Zulagen-Nr.	

Angaben des Ehepartners

Name	Vorname	Geburtsname	Geburtsdatum
Geburtsort	Geschlecht <input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich	Titel/Namenszusatz (z.B. Dr., Graf, von, auf der)	Staatsangehörigkeit
		Sozialversicherungs-/Zulagen-Nr.	

Ich gehöre **ausschließlich** zum Personenkreis

- der Beamten, Richter und Berufssoldaten
- der sonstigen Beschäftigten, die wegen gewährleisteteter Versorgungsanwartschaften den Beamtengleichgestellten sind,
- beurlaubten Beamten mit Anspruch auf Versorgung für die Dauer der Beschäftigung
- der Minister, Senatoren, Parlamentarischen Staatssekretäre.

ja, in diesem Fall werden die maßgebenden Einkommensdaten aufgrund Ihrer Einverständniserklärung vom Dienstherrn übermittelt!
(Bitte denken Sie daran, Ihrer zuständigen Besoldungsstelle eine entsprechende Einverständniserklärung abzugeben, da ansonsten keine Zulagenberechnung durch die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen möglich ist)

Kinderzulage. Ich beantrage die Kinderzulage zugunsten meines Altersvorsorgevertrages und füge den/die entsprechenden Kinderergänzungsbögen bei. Sofern es sich bei den genannten Kindern um Kinder von Ehegatten handelt, die beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, müssen im oben angegebenen Feldbereich Angaben zum Ehegatten enthalten sein.

Angaben zu positiv erzielten Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gemäß § 13 EStG

Kalenderjahr	Betrag in €
--------------	-------------

Erklärung. Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Mir ist bekannt, dass die Angabe falscher Tatsachen sowie das Unterlassen einer Anzeige über die Änderung der Verhältnisse strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann.

Unterschrift

Datum	Vollmachtgeber
-------	----------------