

Änderungen zum Dauerzulageantrag

bei der VR Bank Fulda eG

VR-RentePlus Konto-Nr.		Änderung gelten ab (Kalenderjahr / Antragsjahr)	
---------------------------	--	--	--

1. Daten des VR-RentePlus-Kontoinhabers

Zuname	
Vorname	
Freiwillige Angabe:	
 Telefon Privat	
 Telefon Geschäftlich	

2. Änderung der Zulageberechtigung

Ich bin <u>unmittelbar</u> zulageberechtigt.	<input type="checkbox"/>
Ich bin <u>mittelbar</u> zulageberechtigt.	<input type="checkbox"/>
Ich gehöre zu dem <u>Personenkreis der Beamten</u> und diesen gleichgestellten Personen. <small>In diesem Fall müssen Sie Ihrem Dienstherrn / Ihrer Besoldungsstelle eine Einwilligungserklärung zur Übermittlung der maßgeblichen Einkommensdaten an die ZfA erteilt haben.</small>	<input type="checkbox"/>
Ich gehöre <u>nicht</u> mehr zu dem <u>Personenkreis der Beamten</u> und diesen gleichgestellten Personen.	<input type="checkbox"/>
<small>Hinweise zu den Begriffen „unmittelbar“ und „mittelbar“ sowie zu dem Personenkreis der Beamten können Sie den Erläuterungen zum Zulageantrag entnehmen. Den Zulageantrag haben Sie im ersten Jahr nach Abschluss Ihres Altersvorsorgevertrages bekommen.</small>	

3. Änderung der Stammdaten des VR-RentePlus-Kontoinhabers

Zuständiges Finanzamt	
Aktuelle Steuernummer	(ohne Schrägstrich)
Sozialversicherungsnummer	
Steuer-Identifikationsnummer	(elfstellig)

4. Änderung des Familienstandes / Angaben zum Ehepartner

Ich bitte die Daten meines Ehegatten zu erfassen. (Bei Heirat, erstmaliger Beantragung der Kindergeldzulage bzw. Änderung der Zulageberechtigung auf „mittelbar“.)	<input type="checkbox"/>
Aufnahme eines abweichenden Kindergeldberechtigten unter Punkt 5.1.	<input type="checkbox"/>
Die Daten meines Ehepartners gelten nicht mehr und sollen aus meinem Dauerzulageantrag gelöscht werden.	<input type="checkbox"/>
Ich bin : <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> dauernd getrennt lebend	

Daten zum Ehepartner

Zuname		Geburtsname	
Vorname		Geburtsort	
Nationalität		Geburtsdatum	
Sozialversicherungsnummer des Ehepartners			
Steuer-Identifikationsnummer des Ehepartners			

Änderungen zum Dauerzulageantrag

bei der VR Bank Fulda eG

5. Änderung der Kinderzulage (wegen Geburt, neuer Zuordnung, Streichung oder Änderung der Daten zum Kindergeld)

5.1. Ich beantrage zugunsten meines Altersvorsorgevertrages für folgende Kinder die Kinderzulage.

Bei **leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern**, die im Beitragsjahr miteinander **verheiratet** sind, nicht dauernd getrennt leben und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat haben, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwendbar ist, steht die Kinderzulage - unabhängig von der Festsetzung des Kindergeldes - der **Mutter** zu. Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage vom Vater in Anspruch genommen werden. In diesem Fall benötigen wir die Unterschrift ihrer Ehegattin.

	Kind 1	Kind 2
Zuname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Steuer-Identifikationsnummer des Kindes		
Zuständige Familienkasse (ggf. Kindergeld auszahlender Arbeitgeber)		
Kindergeld-Nr. / Personal-Nr.		
Kindergeldberechtigter		
Anspruchszeitraum (Monat / Jahr)		

Ich stimme zu, dass mein Ehegatte für die genannten Kinder die Kinderzulage erhält. Die Zustimmung gilt bis auf Widerruf auch für die Folgejahre.



Ort, Datum

Unterschrift der Ehegattin



5.2. Für folgendes Kind beantrage ich keine Kinderzulage mehr:

Zuname

Geburtsdatum

Vorname

Sofern die Kinderzulage nicht mehr Ihnen, sondern Ihrem Ehepartner gutgeschrieben werden soll, muss ihr Ehepartner mit einem eigenen Formular unter Punkt 5.1. die Kinderzulage beantragen.

Ich beantrage keine Kinderzulage mehr. Die Angaben zu allen Kindern sollen aus meinem Dauerzulageantrag gelöscht werden.



6. Mitteilung über die maßgeblichen Einnahmen

6.1. Beitragspflichtige Einnahmen im Sinne der Deutschen Rentenversicherung

Zeitraum von (Monat / Jahr) – bis (Monat / Jahr) (Maßgebend sind die in dem Antragsjahr vorangegangenen Kalenderjahr erzielten Einnahmen.)	Beitragspflichtige Einnahmen i.S.d. Deutschen Rentenversicherung (<i>freiwillige Angabe</i>) in Euro
bis	EURO

6.2. Tatsächliches Entgelt / Entgeltersatzleistung

Zeitraum von (Monat / Jahr) – bis (Monat / Jahr) (Maßgebend sind die in dem Antragsjahr vorangegangenen Kalenderjahr erhaltenen Einnahmen.)	Tatsächliches Entgelt / Entgeltersatzleistung (Arbeitslosengeld II) in Euro
bis	EURO

Ist ein von Ihnen tatsächlich erzielt Entgelt oder der Zahlbetrag der Entgeltersatzleistung bzw. des Arbeitslosengeldes II geringer als die der Deutschen Rentenversicherung zugrunde liegenden beitragspflichtigen Einnahmen, sind Angaben zum tatsächlichen Entgelt erforderlich. Zeitraum und Höhe des Entgeltes kann den entsprechenden Unterlagen entnommen werden (z. B. Bescheinigung der Arbeitsagentur oder Krankenkasse).

Dies betrifft insbesondere Personen, die

- Arbeitslosengeld, Krankengeld, Vorruhestandsgeld, Unterhaltsgeld, Übergangsgeld, Verletztengeld oder Versorgungskrankengeld bezogen haben.

- in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis stehen.

- als Wehr- oder Zivildienstleistende versichert waren.

- Kurzarbeiter- oder Winterausfallgeld erhielten.

- zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt waren.

- wegen nicht erwerbsmäßiger Pflege rentenversichert waren.

- als behinderte Menschen in einer Werkstätte für behinderte Menschen beschäftigt waren.

Bei Altersteilzeitarbeit wird das aufgrund der abgesenkten Arbeitszeit erzielte Arbeitsentgelt ohne Aufstockungs- und Unterschiedsbetrag angegeben (SV-pflichtige Bezüge (KV / PV / AV)).

6.3. Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit der Deutschen Rentenversicherung

Zeitraum von (Monat / Jahr) – bis (Monat / Jahr) (Maßgebend sind die in dem Antragsjahr vorangegangenen Kalenderjahr erzielten Einnahmen.)	Höhe der Bruttorente (<i>freiwillige Angabe</i>) in Euro
bis	EURO

Sie haben im dem Antragsjahr vorangegangenen Kalenderjahr eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit von der deutschen Rentenversicherung erhalten. Die Angabe der Rente aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung ist freiwillig.

Der Bruttorentenbetrag ist der Jahresbetrag der Rente vor Abzug der einbehaltenen eigenen Beitragsanteile zur Kranken- und Pflegeversicherung. Nicht diesem Betrag hinzuzurechnen sind Zuschüsse zur Krankenversicherung. Die Höhe der Rente können Sie dem Rentenbescheid oder der Rentenanpassungsmittelteilung entnehmen. Ohne Eintrag werden die Angaben zur Rente durch die ZfA bei Ihrem Rentenversicherungsträger erhoben.

6.4. Einnahmen aus einer Beschäftigung, die einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterlag oder Erhalt von Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung

Zeitraum von (Monat/Jahr) – bis (Monat/Jahr) (Maßgebend sind die in dem Antragsjahr vorangegangenen Kalenderjahr erzielten Einnahmen.)	Summe der ausländischen Einnahmen in Währung (<i>Die Angabe ist unbedingt erforderlich.</i>)
bis	Währung

Bei **Pflichtversicherten** in einer **ausländischen** Rentenversicherung sind die ausländischen beitragspflichtigen Vorjahreseinnahmen einzutragen. Bezieher einer ausländischen Erwerbsminderungs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente tragen die Höhe der Bruttorente ein. Pflichtversicherte in einer ausländischen Rentenversicherung, die gleichzeitig eine ausländische Erwerbsminderungs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente beziehen, geben bitte die Summe der Einnahmen an.

Zur Angabe des Bruttorentenbetrages beachten Sie bitte auch Punkt 6.3.

Änderungen zum Dauerzulageantrag

bei der VR Bank Fulda eG

6.5. Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft (§13 Einkommensteuergesetz)	
Kalenderjahr _____	EURO
<p>Maßgebend sind die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG), wie sie sich aus dem Einkommensteuerbescheid für das vorletzte Jahr ergeben. Beispiel: Antragsjahr 2010 –maßgeblicher Einkommensteuerbescheid 2008 Negative Einkünfte sind mit 0,00 Euro anzugeben.</p>	
Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse bzw. der Alterskasse für den Gartenbau (elfstellig)	

6.6. Löschung von Angaben zum Einkommen	
Die Daten meiner Einnahmen gelten nicht mehr. Meine Angaben zu den Einnahmen sollen aus meinem Dauerzulageantrag gelöscht werden.	<input type="checkbox"/>
Gelöscht werden sollen die Angaben zu: <input type="checkbox"/> Punkt 6.1. <input type="checkbox"/> Punkt 6.2. <input type="checkbox"/> Punkt 6.3. <input type="checkbox"/> Punkt 6.4. <input type="checkbox"/> Punkt 6.5.	

7. Widerruf der Bevollmächtigung zum Dauerzulageantrag	
7.1. Jährliche Einreichung des Zulageantrages gewünscht	
Ich widerrufe hiermit die erteilte Vollmacht zur automatischen Beantragung der Altersvorsorge (Dauerzulageverfahren) zum Ende des aktuellen Beitragsjahres. Ich reiche meine Zulageanträge zukünftig papierhaft bei Ihnen ein.	<input type="checkbox"/>

7.2. Keine Beantragung der Zulage, sondern nur Sonderausgabenabzug gewünscht	
Ich widerrufe hiermit die erteilte Vollmacht zur automatischen Beantragung der Altersvorsorge (Dauerzulageverfahren) zum Ende des aktuellen Beitragsjahres. Ich beantrage keine Zulage mehr, sondern möchte nur den steuerlichen Sonderausgabenabzug nutzen. Bitte DG-Formular 304520 „Einwilligung zur Datenübermittlung im Rahmen der steuerlichen Anerkennung von Altersvorsorgebeiträgen als Sonderausgaben“ ausfüllen und unterschreiben.	<input type="checkbox"/>

7.3. Keine Beantragung der Zulage aufgrund Wegfall der Zulageberechtigung	
Ich bin nicht mehr zulageberechtigt. Daher widerrufe ich die erteilte Vollmacht zur automatischen Beantragung der Altersvorsorge (Dauerzulageverfahren) zum Ende des aktuellen Beitragsjahres.	<input type="checkbox"/>

8. Unterschrift	
Ort, Datum	Unterschrift des VR-RentePlus-Kontoinhabers / gesetzlichen Vertreters
	<input type="checkbox"/>
Mitarbeiter der Bank	Mitarbeiter MFP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>