

Daten Antragsteller/in

Vorname _____ Name _____ Geburtsname _____

Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____ Steuer-Identifikationsnummer _____ Sozialversicherungs-/Zulagenummer _____

Telefonnummer (freiwillige Angabe) _____

Bitte beachten Sie: Alle Angaben sind Pflichtangaben. Liegen nicht alle Daten vollständig und korrekt vor, erfolgt keine Zulagengewährung.

Art der Zulageberechtigung

Ich bin/war in diesem Jahr unmittelbar zulageberechtigt.

Abweichend hiervon bin/war ich in diesem Kalenderjahr **mittelbar zulageberechtigt**. (Füllen Sie in diesem Fall bitte auch **unbedingt die Angaben zum Ehepartner/eingetr. Lebenspartner** aus).

Beamte oder denen gleichgestellte Personen
Ich bin/war im gesamten Kalenderjahr Empfänger von

- Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz
- Amtsbezüge aus einem Amtsverhältnis, das eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährleistet
- Einnahmen als versicherungsfrei Beschäftigter, dessen Versorgungsrecht eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährleistet
- Einnahmen als beurlaubter Beamter mit Anspruch auf Versorgung für die Dauer der Beschäftigung
- Einnahmen als Minister, Senator, Parlamentarischer Staatssekretär
- Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit

und habe/hatte im oben genannten Kalenderjahr des Vertragsbeginns daneben keine rentenversicherungspflichtigen Einnahmen. (Erfordernis einer Einwilligungserklärung zur Datenübermittlung mit dem Formular „Erklärung Altersvorsorge“)

Unterschrift

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben genannten Daten

Ort, Datum _____ Unterschrift des Bausparers (bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern oder des Vormunds) _____

Daten Ehepartner/eingetr. Lebenspartner

Titel (z. B. Dr.) _____ Vorname _____ Namenszusatz (z. B. Baroness, Baron) _____ Vorsatzwort (z. B. von) _____ Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____

Name _____ Geburtsort (ohne PLZ) _____ Geburtsname _____

Geschlecht _____ Steuer-Identifikationsnummer _____ Sozialversicherungs-/Zulagenummer _____

weiblich männlich

Kind 1

Beantragung der Kinderzulage (Bei mehr als 2 Kindern bitte Formular „Daten zur Beantragung der Altersvorsorgezulage – Kinderdaten –“ verwenden)

Steuer-Identifikationsnummer _____ Zuständige Familienkasse _____

Vorname (mit Namenszusatz) _____ Vorsatzwort (z. B. von) _____ Name _____

Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____ Kindergeldnummer/Personalnummer _____

Wenn Kindergeldbezug nicht ganzjährig, bitte Anspruchszeitraum (Monat/Jahr bis Monat/Jahr) angeben

Kindergeldberechtigte/r (Eintragungen vornehmen, wenn nicht identisch mit Zulageberechtigtem/r)

Name _____ Name _____

Kind 2

Steuer-Identifikationsnummer _____ Zuständige Familienkasse _____

Vorname (mit Namenszusatz) _____ Vorsatzwort (z. B. von) _____ Name _____

Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____ Kindergeldnummer/Personalnummer _____

Wenn Kindergeldbezug nicht ganzjährig, bitte Anspruchszeitraum (Monat/Jahr bis Monat/Jahr) angeben

Kindergeldberechtigte/r (Eintragungen vornehmen, wenn nicht identisch mit Zulageberechtigtem/r)

Name _____ Vorname _____

Unterschrift

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben genannten Kinderdaten. Datum/Unterschrift des Bausparers _____

Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann/eingetr. Lebenspartner

Ich stimme zu, dass mein von mir nicht dauernd getrennt lebender Ehemann (Vater der oben genannten Kinder)/eingetr. Lebenspartner (Elternteil der oben genannten Kinder) – bis auf Widerruf meinerseits – für diese Kinder die Kinderzulage erhält.

Datum/Unterschrift der Ehefrau/des eingetragenen Lebenspartners, dem das Kindergeld ausgezahlt wird _____

*) Die Daten werden zur Beschleunigung des Antragsverfahrens in den zu stellenden Antrag auf Altersvorsorgezulage aufgenommen. Die Daten werden nur hierzu erhoben und verarbeitet.

Daten zur Beantragung der Altersvorsorgezulage*)

Nur für einmalige Verwendung im Jahr des Vertragsabschlusses. Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Für Bausparer

Bausparvertrag Nr. _____

Daten Antragsteller/in

Vorname _____ Name _____ Geburtsname _____

Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____ Steuer-Identifikationsnummer _____ Sozialversicherungs-/Zulagenummer _____

Telefonnummer (freiwillige Angabe) _____

Bitte beachten Sie: Alle Angaben sind Pflichtangaben. Liegen nicht alle Daten vollständig und korrekt vor, erfolgt keine Zulagegewährung.

Art der Zulageberechtigung

Ich bin/war in diesem Jahr unmittelbar zulageberechtigt.

Abweichend hiervon bin/war ich in diesem Kalenderjahr **mittelbar zulageberechtigt**. (Füllen Sie in diesem Fall bitte auch **unbedingt die Angaben zum Ehepartner/eingetr. Lebenspartner** aus).

Beamte oder denen gleichgestellte Personen
Ich bin/war im gesamten Kalenderjahr Empfänger von

- Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz
- Amtsbezüge aus einem Amtsverhältnis, das eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährleistet
- Einnahmen als versicherungsfrei Beschäftigter, dessen Versorgungsrecht eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährleistet
- Einnahmen als beurlaubter Beamter mit Anspruch auf Versorgung für die Dauer der Beschäftigung
- Einnahmen als Minister, Senator, Parlamentarischer Staatssekretär
- Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit

und habe/hatte im oben genannten Kalenderjahr des Vertragsbeginns daneben keine rentenversicherungspflichtigen Einnahmen. (Erfordernis einer Einwilligungserklärung zur Datenübermittlung mit dem Formular „Erklärung Altersvorsorge“)

Unterschrift

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben genannten Daten

Ort, Datum _____ Unterschrift des Bausparers (bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern oder des Vormunds) _____

Daten Ehepartner/eingetr. Lebenspartner

Titel (z. B. Dr.) _____ Vorname _____ Namenszusatz (z. B. Baroness, Baron) _____ Vorsatzwort (z. B. von) _____ Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____

Name _____ Geburtsort (ohne PLZ) _____ Geburtsname _____

Geschlecht _____ Steuer-Identifikationsnummer _____ Sozialversicherungs-/Zulagenummer _____

weiblich männlich

Kind 1

Beantragung der Kinderzulage (Bei mehr als 2 Kindern bitte Formular „Daten zur Beantragung der Altersvorsorgezulage – Kinderdaten –“ verwenden)

Steuer-Identifikationsnummer _____ Zuständige Familienkasse _____

Vorname (mit Namenszusatz) _____ Vorsatzwort (z. B. von) _____ Name _____

Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____ Kindergeldnummer/Personalnummer _____

Wenn Kindergeldbezug nicht ganzjährig, bitte Anspruchszeitraum (Monat/Jahr bis Monat/Jahr) angeben

Kindergeldberechtigte/r (Eintragungen vornehmen, wenn nicht identisch mit Zulageberechtigtem/r)

Name _____ Name _____

Kind 2

Steuer-Identifikationsnummer _____ Zuständige Familienkasse _____

Vorname (mit Namenszusatz) _____ Vorsatzwort (z. B. von) _____ Name _____

Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____ Kindergeldnummer/Personalnummer _____

Wenn Kindergeldbezug nicht ganzjährig, bitte Anspruchszeitraum (Monat/Jahr bis Monat/Jahr) angeben

Kindergeldberechtigte/r (Eintragungen vornehmen, wenn nicht identisch mit Zulageberechtigtem/r)

Name _____ Vorname _____

Unterschrift

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben genannten Kinderdaten. Datum/Unterschrift des Bausparers _____

Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann/eingetr. Lebenspartner

Ich stimme zu, dass mein von mir nicht dauernd getrennt lebender Ehemann (Vater der oben genannten Kinder)/eingetr. Lebenspartner (Elternteil der oben genannten Kinder) – bis auf Widerruf meinerseits – für diese Kinder die Kinderzulage erhält.

Datum/Unterschrift der Ehefrau/des eingetragenen Lebenspartners, dem das Kindergeld ausgezahlt wird _____

*) Die Daten werden zur Beschleunigung des Antragsverfahrens in den zu stellenden Antrag auf Altersvorsorgezulage aufgenommen. Die Daten werden nur hierzu erhoben und verarbeitet.

Daten Antragsteller/in

Vorname _____ Name _____ Geburtsname _____

Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____ Steuer-Identifikationsnummer **②** _____ Sozialversicherungs-/Zulagenummer **①** _____

Telefonnummer (freiwillige Angabe) _____

Bitte beachten Sie: Alle Angaben sind Pflichtangaben. Liegen nicht alle Daten vollständig und korrekt vor, erfolgt keine Zulagengewährung.

Art der Zulageberechtigung

Ich bin/war in diesem Jahr unmittelbar zulageberechtigt.

Abweichend hiervon bin/war ich in diesem Kalenderjahr **mittelbar zulageberechtigt**. (Füllen Sie in diesem Fall bitte auch **unbedingt die Angaben zum Ehepartner/eingetr. Lebenspartner**.)

Beamte oder denen gleichgestellte Personen
Ich bin/war im gesamten Kalenderjahr Empfänger von

- Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz
- Amtsbezüge aus einem Amtsverhältnis, das eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährt
- Einnahmen als versicherungsfrei Beschäftigter, dessen Versorgungsrecht eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährleistet
- Einnahmen als beurlaubter Beamter mit Anspruch auf Versorgung für die Dauer der Beschäftigung
- Einnahmen als Minister, Senator, Parlamentarischer Staatssekretär
- Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit

und habe/hatte im oben genannten Kalenderjahr des Vertragsbeginns das Recht, eine rentenversicherungspflichtigen Einnahmen. (Erfordernis einer Einwilligungserklärung zur Datenübermittlung an dem Empfänger „Erklärung Altersvorsorge“)

Unterschrift

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben genannten Daten

Ort, Datum _____ Unterschrift des Bausparers (bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern oder des Vormunds) _____

Daten Ehepartner/eingetr. Lebenspartner

Titel (z. B. Dr.) Vorname _____ Namenszusatz (z. B. Baroness) _____ Vorsatzwort (z. B. von) _____ Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____

Name _____ Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____ Geburtsname _____

Geschlecht weiblich männlich Steuer-Identifikationsnummer _____ Sozialversicherungs-/Zulagenummer _____

Kind 1

Beantragung der Kinderzulage (Bei mehr als 2 Kindern bitte Formulare für die Beantragung der Altersvorsorgezulage – Kinderdaten – verwenden)

Steuer-Identifikationsnummer **②** _____ Zuständige Familienkasse **③** _____

Vorname (mit Namenszusatz) _____ Vorsatzwort (z. B. von) _____ Name _____

Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____ Kindergeldnummer/Personalnummer **④** _____

Wenn Kindergeldbezug nicht ganzjährig, bitte Anspruchszeitraum (Monat/Jahr bis Monat/Jahr) angeben

Kindergeldberechtigter (Eintragungen vornehmen, wenn nicht identisch mit Zulageberechtigtem/r) **⑤**

Name _____ Name _____

Kind 2

Zuständige Familienkasse _____

Vorname (mit Namenszusatz) _____ Vorsatzwort (z. B. von) _____ Name _____

Geb.-Datum (TTMMJJJJ) _____ Kindergeldnummer/Personalnummer **④** _____

Wenn Kindergeldbezug nicht ganzjährig, bitte Anspruchszeitraum (Monat/Jahr bis Monat/Jahr) angeben

Kindergeldberechtigter (Eintragungen vornehmen, wenn nicht identisch mit Zulageberechtigtem/r)

Name _____ Vorname _____

Unterschrift

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben genannten Kinderdaten. Datum/Unterschrift des Bausparers _____

Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann/eingetr. Lebenspartner

Ich stimme zu, dass mein von mir nicht dauernd getrennt lebender Ehemann (Vater der oben genannten Kinder)/eingetr. Lebenspartner (Elternteil der oben genannten Kinder) – bis auf Widerruf meinerseits – für diese Kinder die Kinderzulage erhält **⑦**

*) Die Daten werden zur Beschleunigung des Antragsverfahrens in den zu stellenden Antrag auf Altersvorsorgezulage aufgenommen. Die Daten werden nur hierzu erhoben und verarbeitet.

① Sozialversicherungs-/Zulagenummer
Die Sozialversicherungsnummer können Sie Ihrem Sozialversicherungsausweis und/oder Ihrem Nachweis zur Sozialversicherung entnehmen (Ihr Arbeitgeber/Ihre Personalstelle kann Ihnen hierüber nähere Auskünfte erteilen). Haben Sie keine Versicherungsnummer und gehören Sie auch nicht zum rentenversicherungspflichtigen Personenkreis gilt Folgendes: Beamte und ihnen gleichgestellte Personen beantragen eine Zulagenummer über ihren Dienstherrn bzw. Arbeitgeber. Alle anderen Personen erhalten von der **Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA)** aufgrund ihrer persönlichen Antragsdaten eine Zulagenummer.

② Steuer-Identifikationsnummer – Bitte unbedingt angeben –
Entnehmen Sie diese Nummer bitte der Mitteilung, die Sie vom Steuerlichen Info-Center im Bundeszentralamt für Steuern (BZSt, 53221 Bonn, E-Mail: info@identifikationsmerkmal.de) erhalten haben. Sollten Sie diese noch nicht erhalten haben, können Sie diese unter Angabe von Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort bei dieser Adresse anfordern.

③ Zuständige Familienkasse
Einzutragen sind Name und Ort der Stelle, die das Kindergeld auszahlt. Dies ist in der Regel die zuständige Arbeitsagentur (z. B. Arbeitsagentur Stuttgart) oder der kindergeldauszahlende Arbeitgeber inklusive Ortsangabe (z. B. öffentlicher Dienst) bzw. die Besoldungsstelle inklusive Ortsangabe (z. B. Beamte).

④ Kindergeldnummer/Personalnummer
Bei Rentenversicherungspflicht tragen Sie hier bitte die Kindergeldnummer ein, unter der das Kindergeld ausgezahlt wurde. Die Nummer kann dem erstmaligen Bescheid über die Gewährung des Kindergelds oder dem Verwendungszweck auf dem Kontoauszug entnommen werden. Bei Beamten oder Angestellten des öffentlichen Dienstes tragen Sie statt der Kindergeldnummer die Personalnummer ein.

⑤ Kindergeldberechtigte(r)
Bitte tragen Sie den Namen des Kindergeldberechtigten ein, wenn Sie die Kinderzulage beantragen und nicht selber Kindergeldberechtigte(r) sind.

⑥ Übertragung der Kinderzulage
Bei **leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern**, die miteinander **verheiratet** sind, nicht dauernd getrennt leben und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem EU-/EWR-Mitgliedstaat haben, wird die Kinderzulage der Mutter zugeordnet. Auf Antrag beider Eltern wird die Kinderzulage dem Vater zugeordnet.
Bei Eltern, die miteinander eine eingetragene Lebenspartnerschaft führen, nicht dauernd getrennt leben und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem EU-/EWR-Mitgliedstaat haben, wird die Kinderzulage dem Lebenspartner zugeordnet, dem das Kindergeld für das Kind ausgezahlt wird. Auf Antrag beider Eltern wird die Kinderzulage dem anderen Lebenspartner zugeordnet.

⑦ Die Zustimmung der Ehefrau/des eingetr. Lebenspartners ist nur bei Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann/eingetr. Lebenspartner erforderlich.

Hinweis: Mehr als 2 Kinder
Bitte füllen Sie für weitere Kinder das Formular „Daten zur Beantragung der Altersvorsorgezulage – Kinderdaten –“ aus.