

Höchster Pensionskasse VVaG
 Industriepark Höchst C770
 65926 Frankfurt am Main

0206000069-50200502

2008

Antrag auf Altersvorsorgezulage

Name und Anschrift des Antragstellers

Herrn
 Martin Mustermann
 Musterstraße 10
 66346 Musterort

Angabe der Telefon-Nr. (freiwillig)

Bitte sofort an oben links stehende Anschrift ① zurücksenden (spätestens bis 31.12.2010)

A Art der Zulageberechtigung

Ich bin für das Jahr 2008 **unmittelbar** zulageberechtigt. ②

Abweichend hiervon bin ich für das Jahr 2008 **mittelbar** zulageberechtigt. ③

Füllen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten in Block C aus.

B

Bereits erfasste Daten	Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen
------------------------	---

Antragsteller(in)	Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.
Zuständiges Finanzamt	
Steuernummer	
Sozialversicherungsnummer / Zulagenummer	◀ Steuernummer ohne Schrägstriche!
17140173M007	
Geschlecht	
<input checked="" type="checkbox"/> männlich	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
Staatsangehörigkeit	
deutsch	
Titel (z.B. Dr., Prof.)	
Vorname	
Martin	
Namenszusatz (z.B. Baroness, Baron, Gräfin)	
Vorsatzwort (z.B. von, auf der, da, de, del)	
Name	
Mustermann	
Geburtsort (ohne PLZ)	
Geburtsname	
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	
14.01.1973	
Straße / Hausnummer	
Musterstraße 10	
PLZ Ort (Wohnsitz)	
66346 Musterort	

Die in einen Kreis gesetzten Zahlen verweisen auf die entsprechenden Abschnitte in den Erläuterungen.

C Erklärung (falls zutreffend bitte ankreuzen)

Die bereits erfassten Daten zum Ehegatten sind seit dem 01.01.2008 nicht mehr gültig (z.B. Scheidung).

Bereits erfasste Daten

Ehegatte/Ehegattin

Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen

Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.

Sozialversicherungsnummer /
Zulagennummer

Geschlecht

 weiblich männlich

Staatsangehörigkeit

deutsch

Titel (z.B. Dr., Prof.)

Vorname

Namenszusatz (z.B. Baroness, Baron, Gräfin)

Vorsatzwort (z.B. von, auf der, da, de, del)

Name

Geburtsort (ohne PLZ)

Geburtsname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

D Ihre aktuellen Vertragsdaten^⑥

ggf. vom Antragsteller anzukreuzen

1	2	3	4	5
lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zertifizierungs- bzw. Anbieternummer	Beiträge in 2008 in Euro	Die Zulage soll den Verträgen zugeordnet werden, die gekennzeichnet sind (maximal zwei Kreuze).
1	2G02-50200502		850,00	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

E Angaben für das Kalenderjahr 2007, wenn Sie unmittelbar zulageberechtigt^② sind

Ich gehörte während des **gesamten** Kalenderjahres 2007 **ausschließlich** zum Personenkreis

- der Beamten, Richter und Berufssoldaten,
 - der sonstigen Beschäftigten, die wegen gewährleisteter Versorgungsanswartschaften den Beamten gleichgestellt sind,
 - der beurlaubten Beamten mit Anspruch auf Versorgung für die Dauer der Beschäftigung,
 - der Minister, Senatoren, Parlamentarischen Staatssekretäre
- und hatte daneben keine rentenversicherungspflichtigen Einnahmen.

ja, in diesem Fall müssen Sie Ihrem Dienstherrn eine **Einwilligungserklärung** zur Übermittlung der maßgeblichen Einkommensdaten an die ZfA erteilt haben. Weitere Angaben im Feldbereich E sind nicht erforderlich.

Für mich wurden Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt: Angaben zu den beitragspflichtigen Einnahmen i. S. d. deutschen gesetzlichen Rentenversicherung sind **freiwillig** ^⑦ Ist ein von Ihnen tatsächlich erzielt Entgelt oder der Zahlbetrag der Entgeltersatzleistung bzw. des Arbeitslosengeldes II **geringer** als die der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde liegenden beitragspflichtigen Einnahmen oder unterliegen Sie nicht der Versicherungspflicht in der deutschen Rentenversicherung, sind Angaben zum tatsächlichen Entgelt/Entgeltersatzleistungen/Arbeitslosengeld II bzw. den ausländischen Einnahmen erforderlich. ^⑧

Zeitraum von - bis
(Monat)

00. 2007 - 00. 2007

Beitragspflichtige Einnahmen i. S. d. deutschen Rentenversicherung ^⑦
freiwillige Angabe

EUR

Tatsächliches Entgelt/Entgeltersatzleistung
Arbeitslosengeld II/ausl. Einnahmen ^⑧

Währung

F Im Kalenderjahr 2005 betragen die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG)^⑨

00 EUR

G Kinderzulage

Ich füge Ergänzungsbogen - Kinderzulage - bei.

Sofern es sich bei den genannten Kindern um Kinder von Ehegatten handelt, die beide im Jahr 2008 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren und nicht während des gesamten Jahres 2008 dauernd getrennt gelebt haben, **müssen** im Feldbereich C Angaben zum Ehegatten enthalten sein.

Bevollmächtigung: Hiermit **bevollmächtige** ich meinen Anbieter ab dem Beitragsjahr 2008 gemäß ^⑩ der Erläuterungen für mich bis auf Widerruf einen Dauerzulageantrag zu stellen (falls nicht gewünscht bitte streichen).

Wichtig: Soll bei verheirateten Ehepaaren, bis auf Widerruf auch für die Folgejahre, die Kinderzulage/n von der Ehefrau auf den Ehemann übertragen werden, ist auf der Rückseite des Kinderbogens die Unterschrift der Ehefrau zwingend erforderlich.

Unterschrift nicht vergessen!

00. 00. 0000

Datum (TT.MM.JJJJ)

Antragsteller(in)

gesetzliche/r Vertreter(in)/ Bevollmächtigte/r

A Für folgende unten aufgeführte Kinder beantrage ich die Kinderzulage (bitte Abschnitt B beachten):

Erklärung (falls zutreffend bitte ankreuzen)

Die bereits erfassten Daten zu Kind 1 sind nicht mehr gültig, da für das **gesamte** Kalenderjahr 2008 **kein** Kindergeld gezahlt wurde bzw. mir das Kind nicht mehr zugeordnet werden soll.

Bereits erfasste Daten	Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen
Kind 1	Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.
Vorname	
Namenszusatz (z.B. Baroness, Baron, Gräfin)	
Vorsatzwort (z.B. von, auf der, da, de, del)	
Name	
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	
zuständige Familienkasse (z.B. Arbeitsagentur Köln, Kindergeld auszahlender Arbeitgeber)	
Kindergeldnummer/Personalnummer	
Anspruchszeitraum von-bis (Monat)	
Kindergeldberechtigte/r (Eintragungen vornehmen, wenn nicht identisch mit Zulageberechtigtem/r) Name	
Vorname	



Erklärung (falls zutreffend bitte ankreuzen)

Die bereits erfassten Daten zu Kind 2 sind nicht mehr gültig, da für das **gesamte** Kalenderjahr 2008 **kein** Kindergeld gezahlt wurde bzw. mir das Kind nicht mehr zugeordnet werden soll.

Bereits erfasste Daten	Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen
Kind 2	Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.
Vorname	
Namenszusatz (z.B. Baroness, Baron, Gräfin)	
Vorsatzwort (z.B. von, auf der, da, de, del)	
Name	
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	
zuständige Familienkasse (z.B. Arbeitsagentur Köln, Kindergeld auszahlender Arbeitgeber)	
Kindergeldnummer/Personalnummer	
Anspruchszeitraum von-bis (Monat)	
Kindergeldberechtigte/r (Eintragungen vornehmen, wenn nicht identisch mit Zulageberechtigtem/r) Name	
Vorname	

B Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage



Die Kinderzulage wird für jedes Kind gewährt, für das dem / der Zulageberechtigten für mindestens einen Zahlungszeitraum im Jahr 2008 Kindergeld festgesetzt (ausgezahlt) worden ist.

Gibt es für das Jahr 2008

- nur einen / eine Kindergeldberechtigte(n), ist von diesem / dieser der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - auszufüllen,
- mehrere Kindergeldberechtigte, für die Kindergeld für dasselbe Kind festgesetzt worden ist, steht die Kinderzulage demjenigen / derjenigen zu, dem / der für den ersten Anspruchszeitraum innerhalb des Jahres, für das die Zulage beantragt wird, das Kindergeld ausgezahlt worden ist. Nur von diesem / dieser Berechtigten ist der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - auszufüllen.

Beispiel: Festsetzung des Kindergeldes für das Kind A

- für die geschiedene Ehefrau von Januar 2008 bis Mai 2008

- für den geschiedenen Ehemann von Juni 2008 bis Dezember 2008.

Der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - ist nur von der geschiedenen Ehefrau auszufüllen.

Sollte ein Ergänzungsbogen - Kinderzulage - nicht ausreichen, bitten wir Sie, einen weiteren beizufügen, den Sie von Ihrem Anbieter erhalten.

Bei **leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern**, die im Beitragsjahr miteinander **verheiratet** sind, nicht dauernd getrennt leben und beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, 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.

Zustimmung der Ehefrau (nur bei Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann erforderlich)

Ich stimme zu, dass mein von mir im Jahr 2008 nicht dauernd getrennt lebender Ehemann für die unter Abschnitt A genannten Kinder die Kinderzulage erhält. Die Zustimmung kann für dieses Beitragsjahr nicht zurückgenommen werden.

Die Zustimmung gilt bis auf **Widerruf** auch für die **Folgejahre**, wenn mein Ehemann seinem Anbieter eine Vollmacht (vgl. Hinweis[®] in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage) zur formlosen Antragstellung erteilt hat. Der Widerruf muss **spätestens am 31. Dezember des Beitragsjahres**, für das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, beim Anbieter des Ehemannes vorliegen.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift der Ehefrau