

Antrag auf Altersvorsorgezulage

Name und Anschrift des Antragstellers

Optionales Feld für Tel.Nr. des Antragstellers
- Angabe der Tel.Nr. freiwillig -

**Bitte sofort an oben links stehende Anschrift^①
zurücksenden (spätestens bis 31.12.2008)**

A Art der Zulageberechtigung

Ich bin für das Jahr 2006 **unmittelbar** zulageberechtigt.^②

Abweichend hiervon bin ich für das Jahr 2006 **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 ^④	
STEUERNUMMER ^④	◀ Steuernummer ohne Schrägstriche!
SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER / ^⑤ ZULAGENUMMER	
GESCHLECHT	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
STAATSANGEHÖRIGKEIT	
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)	
STRASSE / HAUSNUMMER	
PLZ ORT (Wohnsitz)	

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

C Erklärung (falls zutreffend bitte ankreuzen)

Feld für Vertragsnummer des Anbieters

Die bereits erfassten Daten zum Ehegatten sind seit dem 01.01.2006 nicht mehr gültig (z. B. Scheidung).

Bereits erfasste Daten	Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen
Ehegatte/Ehegattin	Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.
SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER / ZULAGENUMMER ⑤	<input type="text"/>
GESCHLECHT	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
STAATSANGEHÖRIGKEIT	<input type="text"/>
TITEL (z. B. Dr., Prof.)	<input type="text"/>
VORNAME	<input type="text"/>
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)	<input type="text"/>
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)	<input type="text"/>
NAME	<input type="text"/>
GEBURTSORT (ohne PLZ)	<input type="text"/>
GEBURTSNAME	<input type="text"/>
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)	<input type="text"/>

D Ihre aktuellen Vertragsdaten ⑥

ggf. vom Antragsteller anzukreuzen

1	2	3	4	5
lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zertifizierungs- bzw. Anbieternummer	Beiträge in 2006 in Euro	Die Zulage soll den Verträgen zugeordnet werden, die gekennzeichnet sind (maximal zwei Kreuze).
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

E Angaben für das Kalenderjahr 2005, wenn Sie unmittelbar zulageberechtig ② sind

Ich gehörte während des **gesamten** Kalenderjahres 2005 **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 erzieltetes 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)	Beitragspflichtige Einnahmen i. S. d. deutschen Rentenversicherung ⑦	Tatsächliches Entgelt / Entgeltersatzleistung Arbeitslosengeld II / ausl. Einnahmen ⑧
<input type="text"/> . <input type="text"/> 2 0 0 5 - <input type="text"/> . <input type="text"/> 2 0 0 5	<input type="text"/> E U R	<input type="text"/> <small>Währung</small>

F Im Kalenderjahr 2004 betragen die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG) ⑨

| 0 0 | **E U R**

G Kinderzulage

Ich beantrage die Kinderzulage zugunsten meines Vertrages / meiner Verträge und füge Anlagen (Kinderergänzungsbogen) bei. *Sofern es sich bei den genannten Kindern um Kinder von Ehegatten handelt, die beide im Jahr 2006 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren und nicht während des gesamten Jahres 2006 dauernd getrennt gelebt haben, müssen im Feldbereich C Angaben zum Ehegatten enthalten sein.*

H Bevollmächtigung (Bitte lesen Sie die Erläuterungen unter ⑩.)

Raum für den Anbieter, sich eine Vollmacht erteilen zu lassen

Dieses Feld ist optional

Unterschrift nicht vergessen!

. | . | _____ Datum (TT.MM.JJJJ)
 Antragsteller(in)
 _____ gesetzliche/r Vertreter(in)/Bevollmächtigte/r