

Zulagen Check zu Riester Care

Versicherungsscheinnummer

Versicherungsnehmer

- männlich
weiblich
divers

Name

Titel

Vorname

Geburtsdatum

Identifikationsnr.

11-stellig, auf Ihrem z. B. Einkommensteuerbescheid oder Ihrer Lohnsteuerbescheinigung zu finden

Bruttoeinkommen des Vorjahres

Zulagenrelevante Daten:

- unverändert
 Neu: EUR (Unter Vorlage eines veränderten Einkommens bitte Neuberechnung des Eigenbeitrags ausfüllen)

Förderberechtigung

- unverändert
 ab unmittelbar förderberechtigt
 ab mittelbar förderberechtigt über den Ehepartner

Name Vorname

Vertragsnummer Ehepartner Vertrag des Ehepartners bei Gesellschaft

Familienstand

- unverändert ab verheiratet/geschieden

Kindergeldberechtigte Kinder

- unverändert
 neu hinzugekommenes Kind 11-stellig, auf Ihrem z. B. Einkommensteuerbescheid oder Ihrer Lohnsteuerbescheinigung zu finden

Name Geburtsdatum

Vorname
Zuständige Familienkasse Kindergeldnummer/ Aktenzeichen

- für folgendes Kind besteht ab dem kein Anspruch auf Kindergeld mehr
Identifikationsnummer

Name Geburtsdatum
Vorname
Zuständige Familienkasse Kindergeldnummer/ Aktenzeichen

Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage

Bei **leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern**, die im Beitragsjahr 2024 miteinander **verheiratet** sind / eine **Lebenspartnerschaft** nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz führen, 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, wird die Kinderzulage bei miteinander verheirateten Eltern verschiedenen Geschlechts der **Mutter** bzw. bei Eltern gleichen Geschlechts, die miteinander verheiratet sind oder eine Lebenspartnerschaft führen, dem **Ehegatten / dem Lebenspartner**, gegenüber dem das **Kindergeld festgesetzt wurde**, zugeordnet. Der Abschnitt Kinderzulage ist in diesem Fall von der Mutter bzw. dem Ehegatten / dem Lebenspartner, gegenüber dem das Kindergeld festgesetzt wurde, auszufüllen, wenn die Kinderzulage **nicht** auf den anderen Elternteil übertragen werden soll.

Übertragung der Kinderzulage auf den Vater bzw. den anderen Ehegatten / den anderen Lebenspartner

Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage auf den **Vater** bzw. den **anderen Ehegatten / den anderen Lebenspartner** übertragen werden, sofern das Kind auch zu diesem in einem Kindschaftsverhältnis steht. In diesem Fall ist der Abschnitt Kinderzulage gesondert von dem anderen Elternteil auszufüllen. Soll die Kinderzulage auf den Vater bzw. den anderen Ehegatten / den anderen Lebenspartner übertragen werden, ist von der Mutter des Kindes bzw. dem Ehegatten / dem Lebenspartner, gegenüber dem das Kindergeld festgesetzt wurde, die unten stehende Zustimmung auszufüllen. Die Übertragung der Kinderzulage muss auch in den Fällen beantragt werden, in denen die Mutter bzw. der Ehegatte / der Lebenspartner, gegenüber dem das Kindergeld festgesetzt wurde, keinen Anspruch auf Altersvorsorgezulage hat, weil er beispielsweise keinen Altersvorsorgevertrag abgeschlossen hat.

Zustimmung der Ehefrau (Mutter des Kindes) bzw. des Ehegatten / des Lebenspartners, gegenüber dem das Kindergeld festgesetzt wurde, zur Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann (Vater des Kindes) bzw. den anderen Ehegatten / den anderen Lebenspartner:
Ich stimme zu, dass mein von mir im Beitragsjahr 2024 nicht dauernd getrennt lebender Ehemann / Ehegatte / Lebenspartner für das oben genannte Kind 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/Lebenspartner seinem Riester-Anbieter eine Vollmacht zur formlosen Antragstellung der Zulage erteilt hat. Diese Vollmacht berechtigt den Riester-Anbieter in den Folgejahren in Ihrem Namen die Zulage für Sie zu beantragen (Dauerzulageverfahren), bis Sie die Vollmacht widerrufen. Der Widerruf muss **spätestens am 31. Dezember des Beitragsjahres**, für das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, beim Riester-Anbieter des Ehemannes/anderen Ehegatte/anderen Lebenspartners vorliegen.

Datum

Unterschrift der Ehefrau (Mutter des Kindes) / des Ehegatten / des Lebenspartners, gegenüber der / dem Kindergeld festgesetzt wurde

Neuberechnung des Eigenbeitrags:

Bruttovorjahreseinkommen	_____	EUR*
davon 4% (höchstens 2.100,- EUR)	_____	EUR
abzüglich Grundzulage	_____	EUR
abzüglich Grundzulage mittelbarer Förderberechtigter	_____	EUR**
abzüglich Kinderzulage	_____	EUR
= Eigenbeitrag p. a.	_____	EUR
./ 12 = Eigenbeitrag p. m.	_____	EUR

* Rentenversicherungspflichtiges Vorjahreseinkommen, -besoldung oder Amtsbezüge bzw. Ersatzleistungen wie z. B. Arbeitslosen- und Krankengeld.

** bei einem unmittelbar Förderberechtigten werden die Grund- und Kinderzulagen eines über ihn mittelbar Förderberechtigten berücksichtigt.

- Bitte passen Sie meinen Eigenbeitrag zum Erhalt der vollen Zulagen an. Für das laufende Jahr erfolgt eine Zuzahlung von _____ EUR .
- Bitte passen Sie meinen Eigenbeitrag zum Erhalt der vollen Zulagen an. Für das laufende Jahr erfolgt **keine** Zuzahlung. Ich wurde informiert, dass meinem Vertrag deshalb für dieses Jahr nicht die vollen Zulagen zugeteilt werden.
- Der momentane Eigenbeitrag soll **nicht** angepasst werden. Ich wurde informiert, dass meinem Vertrag deshalb nicht die vollen Zulagen zugeteilt werden.

Anspruch auf die vollen Zulagen haben lediglich Personen, die die Voraussetzungen des AVmG erfüllen. Die Beitragszahlungen oder auch Zulagenanträge müssen bei Veränderungen zur ursprünglich beantragten Zulage entsprechend angepasst werden.

Mein Zulagenantrag soll mit diesen Daten zum 01.____ 20____ angepasst werden.
Monat Jahr

Ort, Datum

Unterschrift
