

Zulagen Check zu Riester Care

Versicherungsscheinnummer

Versicherungsnehmer

Herr

Frau

Name

Titel

Vorname

Geburtsdatum

Zulagenrelevante Daten:

Bruttoeinkommen des Vorjahres

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 Identifikationsnummer

Name

Vorname Geburtsdatum

Zuständige Familienkasse Kindergeldnummer/Aktenzeichen

für folgendes Kind besteht ab dem kein Anspruch auf Kindergeld mehr

Identifikationsnummer

Name

Vorname Geburtsdatum

Zuständige Familienkasse Kindergeldnummer/Aktenzeichen

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. Zustimmung der Ehefrau (nur bei Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann erforderlich). Ich stimme zu, dass mein von mir nicht dauernd getrennt lebender Ehemann für die genannten Kinder die Kinderzulage erhält. Die Zustimmung kann für dieses Beitragsjahr nicht zurückgenommen werden. Die Zustimmung gilt bis auf Widerruf auch für die Folgejahre, da 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.

Ort, Datum Unterschrift der Ehefrau

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. Monat Jahr 20 angepasst werden.

Ort, Datum Unterschrift