

Ausfüllhilfe – Zulagenantrag

Basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre haben wir folgende Übersicht zusammengestellt, die Ihnen das Ausfüllen erleichtern wird. Rückfragen, die eine Weiterleitung des Antrags an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) verzögern können, lassen sich so vermeiden.

Art der Zulagenberechtigung

Bereits erfasste Daten | **Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen**

| Bereits erfasste Daten | Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen |
|------------------------|---|
| Nachname/Vorname | Umlaute (Ä, Ö, Ü, U) und ß sind zulässig |
| Geburtsdatum | |
| Geburtsort | |
| Sex | weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> |
| Stand | |
| Partnername | |
| Partnergeburtsdatum | |
| Partnergeburtsort | |
| Partnersex | |
| Partnerstand | |
| Partnername | |
| Partnergeburtsdatum | |
| Partnergeburtsort | |
| Partnersex | |
| Partnerstand | |

A Bitte **nicht ankreuzen**, wenn Sie **„unmittelbar zulagenberechtigt“** sind, also zum förderfähigen Personenkreis zählen.

Bitte **unbedingt ankreuzen**, wenn Sie **„mittelbar zulagenberechtigt“** sind. Dies betrifft Sie, wenn Sie selbst zwar nicht zum förderfähigen Personenkreis zählen, jedoch einen Zulagenvertrag besitzen, da Ihr Ehegatte dem förderfähigen Personenkreis angehört.

Die genaue Definition zur Zulagenberechtigung (mittelbar/unmittelbar) können Sie dem beigefügten Erläuterungsbogen entnehmen (Punkte ② und ③).

B Uns **bekannt** Daten sind bereits in die linke Spalte eingedruckt und müssen nicht noch einmal eingetragen werden. Für noch fehlende Daten bzw. Datenänderungen steht Ihnen die rechte Spalte zur Verfügung. Wichtig ist, dass alle Daten vollständig angegeben sind, insbesondere die Identifikationsnummer ④ sowie Ihr Geburtsort und ggf. Ihr Geburtsname. Die 11-stellige Identifikationsnummer wurde Ihnen separat vom Bundeszentralamt für Steuern zugeschickt. Basierend auf den angegebenen Daten beantragen wir zukünftig automatisch Ihre Zulagen für Sie – sofern Sie uns hierzu bevollmächtigen (**siehe Abschnitt G**).

Erklärung (falls zutreffend bitte ankreuzen)

Die bereits erfassten Daten zum Ehegatten / Lebenspartner sind seit dem 01.01.2019 nicht mehr gültig (z. B. Scheidung / Aufhebung der Lebenspartnerschaft).

Bereits erfasste Daten | **Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen**

| Bereits erfasste Daten | Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen |
|---|---|
| Ehegatte / Ehepartner / Lebenspartner / Lebenspartnerin | Umlaute (Ä, Ö, Ü, U) und ß sind zulässig |
| Nachname/Vorname | |
| Geburtsdatum | |
| Geburtsort | |
| Sex | weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> |
| Stand | |
| Partnername | |
| Partnergeburtsdatum | |
| Partnergeburtsort | |
| Partnersex | |
| Partnerstand | |
| Partnername | |
| Partnergeburtsdatum | |
| Partnergeburtsort | |
| Partnersex | |
| Partnerstand | |

Angaben zum Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 4 Einkommensteuergesetz (z. B. Beamte, Richter, Berufssozialisten oder diesen gleichgestellte Personen sowie Empfänger von Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit)

Ich war in der Zeit zwischen dem 01.01. und 31.12.2018

- Empfänger von
 - Landeslicher Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz
 - Anteilsbezügen aus einem öffentlichen Amtverhältnis, das eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährleistet
 - Einkommen als weisungsbefehlter Beamter, dessen Versorgungsrecht eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährleistet
 - Einkommen als leitender Beamter mit Anspruch auf Versorgung für die Dauer der Beschäftigung
 - Einkommen als Minister, Senator, Parlamentarischer Staatssekretär
 - Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit

oder

- eine dieser Personengruppen gleichgestellte Person (z. B. beurlaubte Beamte im zeitlichen Umfang der Versorgungsbezugsberechtigten Versorgungsbezüge)

und hatte daneben keine rentenversicherungsrechtlichen Einkünfte.

Die oben genannten Voraussetzungen treffen auf mich zu.

Haben Sie in diesem Abschnitt ein Kreuz gesetzt, beachten Sie bitte zusätzlich die folgenden weiteren Hinweise:

Bei Beamten und diesen gleichgestellten Personen umfasst die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) die Daten, die sie für die Berechnung der Zulage benötigt, mittels elektronischer Übermittlung von Ihrer zuständigen Stelle. Das ist z. B. der Dienstantrag, der zur Zahlung des Arbeitslohns verpflichtet Arbeitgeber oder die die Versorgung angeordnete Stelle. Für

C Diese Daten bitte vollständig ausfüllen, sofern Sie **verheiratet** sind, bzw. eine **Lebenspartnerschaft** nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz begründet haben. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch hier die korrekte Identifikationsnummer Ihres Ehegatten/Lebenspartners.

D Bitte **hier ankreuzen**, wenn die vorgenannten Voraussetzungen auf Sie zutreffen. In diesem Fall ist der Abschnitt E nicht relevant.

Bitte Rückseite beachten.

Ausfällhilfe – Zulagenantrag

Rückseite

Vertragsnummer: _____

c) Angaben zu Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 Einkommensteuergesetz) - und / oder einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte:

Ich bin pflichtversicherung in der landwirtschaftlichen Alterskasse und / oder bezog im Kalenderjahr 2018 von der Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit. Meine Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse lautet: _____

Im Kalenderjahr 2017 betragen die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft _____

und / oder ich bezog im Kalenderjahr 2018 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte _____

Ich beantrage die Kinderzulage für Kind(er):

F Kinderzulage

Bitte füllen Sie hierzu den **Ergänzungsbogen – Kinderzulage** aus.

Es ist bei der Abschrift C Angaben zum Ehepartner / Lebenspartner abzugeben, sofern es sich bei dem genannten Kind um Kinder vom Ehepartner handelt. Bei diesen die nachfolgenden Bedingungen zutreffen:

- sich nicht in einer eingetragenen Partnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
- nicht nicht während des gesamten Jahres 2019 zusammen gewohnt
- haben einen gemeinsamen oder gemeinsamen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwendbar ist

G Bevollmächtigung (Bitte lesen Sie die Erläuterungen unter G)

Ich ermächtige die PB Lebensversicherung AG als Vertreter der Altersvorsorge für jedes Kind ab 2019 ggf. ab 2018 zu beantragen, über das ich meine Familienkasse ausfüllen kann. Ich ermächtige die Altersvorsorge für jedes Kind ab 2019 ggf. ab 2018 zu beantragen, über das ich meine Familienkasse ausfüllen kann. Ich ermächtige die Altersvorsorge für jedes Kind ab 2019 ggf. ab 2018 zu beantragen, über das ich meine Familienkasse ausfüllen kann.

Unterschrift nicht vergessen!

Kind 1 (Name) _____

Kind 2 (Name) _____

Kind 3 (Name) _____

F Um die **Kinderzulage** zu beantragen, bitte ankreuzen und den **Ergänzungsbogen Kinderzulage** ausfüllen.

G Zur Beantragung der Altersvorsorgezulage ist vom Gesetzgeber ein wesentlich vereinfachtes Verfahren vorgesehen. Durch Ihre Vollmacht bleibt Ihnen künftig das Ausfüllen und Zurücksenden des Zulagenantrags erspart – die Zulagen werden automatisch von uns für Sie beantragt.

Wichtig: Wenn die Kinderzulage auf den Ehemann/Lebenspartner übertragen wird bzw. wurde und dieser die Vollmacht erteilt, ist die Unterschrift der Ehefrau/Lebenspartnerin in Abschnitt B des Ergänzungsbogens Kinderzulage unbedingt erforderlich.

H **Ergänzungsbogen – Kinderzulage**

Für die korrekte Beantragung der Kinderzulage ist es besonders wichtig, dass Sie die Felder „Identifikationsnummer“, „zuständige Familienkasse“ sowie „Ordnungsmerkmal der Kindergeld zahlenden Stelle“ ausfüllen. Bei Beamten oder im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die ihr Kindergeld über den Arbeitgeber beziehen und keine Kindergeldnummer haben, ist die Personalnummer des Kindergeldberechtigten einzutragen. In diesem Fall ist der Arbeitgeber gleichzeitig die zuständige Familienkasse.

Ergänzungsbogen - Kinderzulage (Bitte dem Antrag auf Altersvorsorgezulage 2019 beifügen)

Vertragsnummer: _____

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

Erklärung (bitte zutreffend, bitte ankreuzen)

Die folgende Erklärung ist für Kind 1 Kind 2 Kind 3 und gilt für das gesamte Kalenderjahr 2019 kein Kindergeld beantragt wurde bzw. mir das Kind nicht mehr zugeordnet werden soll.

| Bereits erstellte Daten | Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen |
|--|--|
| Kind 1 | Kind 2 |
| Identifikationsnummer | Identifikationsnummer |
| Ordnungsmerkmal der Kindergeld zahlenden Stelle | Ordnungsmerkmal der Kindergeld zahlenden Stelle |
| Personalnummer des Kindergeldberechtigten | Personalnummer des Kindergeldberechtigten |
| Identifikationsnummer des Ehepartners / Lebenspartners | Identifikationsnummer des Ehepartners / Lebenspartners |
| Ordnungsmerkmal der Kindergeld zahlenden Stelle des Ehepartners / Lebenspartners | Ordnungsmerkmal der Kindergeld zahlenden Stelle des Ehepartners / Lebenspartners |
| Personalnummer des Kindergeldberechtigten des Ehepartners / Lebenspartners | Personalnummer des Kindergeldberechtigten des Ehepartners / Lebenspartners |
| Identifikationsnummer des Ehepartners / Lebenspartners | Identifikationsnummer des Ehepartners / Lebenspartners |
| Ordnungsmerkmal der Kindergeld zahlenden Stelle des Ehepartners / Lebenspartners | Ordnungsmerkmal der Kindergeld zahlenden Stelle des Ehepartners / Lebenspartners |
| Personalnummer des Kindergeldberechtigten des Ehepartners / Lebenspartners | Personalnummer des Kindergeldberechtigten des Ehepartners / Lebenspartners |
| Identifikationsnummer des Ehepartners / Lebenspartners | Identifikationsnummer des Ehepartners / Lebenspartners |
| Ordnungsmerkmal der Kindergeld zahlenden Stelle des Ehepartners / Lebenspartners | Ordnungsmerkmal der Kindergeld zahlenden Stelle des Ehepartners / Lebenspartners |
| Personalnummer des Kindergeldberechtigten des Ehepartners / Lebenspartners | Personalnummer des Kindergeldberechtigten des Ehepartners / Lebenspartners |

Kind 1

Kind 2

Kind 3