

Überweisung vermögenswirksamer Leistungen

Name, Vorname	Telefon (dienstlich)
Beschäftigungsbehörde und Stellenzeichen	Personalnummer

Mögliche Kombinationen: nur A, nur B, A und B zusammen, oder nur C!

☐ Überweisung vermögenswirksamer Leistungen (Arbeitgeberleistung - zugleich auch Dienstherren-Leistung - und/oder Eigenleistungen) auf einen neuen Vertrag ☐ Änderung von Angaben bereits bestehender Verträge oder Mitteilung des letzten Überweisungs-termins (Auflösung)	Angaben zur Höhe und Ausführung der Überweisungen A ☐ Ich bitte, die monatliche <u>Arbeitgeberleistung</u> für den genannten Vertrag zu gewähren und zu überweisen: ab Monat Jahr Wenn bekannt! Die letzte Überweisung soll stattfinden mit den Bezügen für: Monat Jahr
Angaben zum Institut/Unternehmen, bei dem vermögenswirksame Leistungen angelegt werden sollen, sowie Angaben zur Anlageform Name und Anschrift des Anlageinstituts/-unternehmens Vertragsnummer Anlageform (z.B. Bausparvertrag)	B ☐ Bitte überweisen Sie <u>Eigenleistungen</u> von meinen Bezügen auf den genannten Vertrag: monatlich vierteljährlich jährlich in folgender Höhe Euro Die erste Überweisung soll stattfinden von den Bezügen für: Monat Jahr Wenn bekannt! Die letzte Überweisung soll stattfinden von den Bezügen für: Monat Jahr
Angaben zur Bankverbindung des Instituts/Unternehmens Name des Kreditinstituts IBAN (22 Stellen) BIC (8-11 Stellen)	☐ Ich möchte für den genannten Vertrag eine <u>einmalige Eigenleistung</u> erbringen, und zwar in Höhe von Euro Termin für die Überweisung der einmaligen Eigenleistung von den Bezügen für: Monat Jahr
☐ Bei Anlagen zum Wohnungsbau oder zur <u>Entscheidung von Wohneigentum nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 des 5. VermBG:</u> Bitte überweisen Sie die vermögenswirksamen Leistungen auf mein Gehaltskonto. Die Bestätigung des Gläubigers, dass die Anlage die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, ist beigelegt.	C <u>Arbeitgeberleistung + Eigenleistung</u> ☐ Als Gesamtbetrag lege ich auf den genannten Vertrag an: in folgender Höhe monatlich Euro Die erste Überweisung soll stattfinden mit und von den Bezügen für: Monat Jahr Wenn bekannt! Die letzte Überweisung soll stattfinden mit und von den Bezügen für: Monat Jahr

Die auf der Folgeseite abgedruckte "Erklärung zum Antrag" ist Bestandteil dieses Antrags und wird mit der Unterschrift abgegeben.

Datum:

Eigenhändige Unterschrift:

Wichtig! Bitte legen Sie diesem Antrag eine Kopie des Vertrages bzw. eine bereits für den Arbeitgeber gefertigte Bescheinigung des Institutes/Unternehmens bei! Für die rechtzeitige Ausführung der Überweisung von Eigenleistungen reichen Sie bitte Ihren Antrag spätestens sechs Wochen vor dem (ersten) Ausführungstermin bei Ihrem Personalservice ein!

Erklärung zum Antrag

Bei einer Änderung der Höhe der vermögenswirksamen Arbeitgeber-/Dienstherrn-Leistung bin ich damit einverstanden, dass der Gesamtbetrag der vermögenswirksamen Anlage (Gesamtabzug) unverändert bleibt und damit ggf. die Höhe der Eigenleistung entsprechend angepasst wird.

Mir ist bekannt, dass die Festsetzung einer ggf. zustehenden Arbeitnehmer-Sparzulage jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres auf einen von mir zu stellenden Antrag durch das Finanzamt erfolgt, das für die Besteuerung nach dem Einkommen zuständig ist (§ 14 Abs. 1 und 4 des 5. VermBG). (Die Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage wird im Allgemeinen erst nach Ablauf der für die jeweilige Anlageart vorgeschriebenen Sperrfrist bzw. sonstigen Fristen vorgenommen.)

Mir ist bekannt, dass die vermögenswirksame Arbeitgeber-/Dienstherrn-Leistung monatlich gewährt wird. Sollte der von mir abgeschlossene Vertrag über die vermögenswirksame Anlage vom monatlichen Überweisungsmodus abweichen (vierteljährliche oder jährliche Zahlungsvereinbarung), muss der Vertrag eine laufende monatliche Zahlung zulassen (d.h., er muss auch für eine monatlich zu überweisende Zahlung aufnahmefähig sein), damit der volle Anspruch auf die Zahlung vermögenswirksamer Arbeitgeber-/Dienstherrn-Leistungen gewahrt bleibt.

Sofern bei Anlagen zum Wohnungsbau die Arbeitgeberleistung direkt auf das Gehaltskonto überwiesen wird: Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, das Auslaufen der vermögenswirksamen Leistung anzuzeigen sowie auf Anforderung Nachweise über die zweckentsprechende Verwendung vorzulegen.

Ich bevollmächtige das o.g. Institut/Unternehmen unwiderruflich, Beträge, die vom Land Berlin zurückgefordert werden, weil sie ohne Vorliegen der Voraussetzungen als vermögenswirksame Anlage überwiesen wurden, dem Land Berlin zurück zu überweisen. Diese Vollmacht gilt über meinen Tod hinaus.

Sofern der letzte Überweisungstermin beim Abschluss des Vertrags noch nicht feststeht, verpflichte ich mich, die Beendigung der vermögenswirksamen Anlage (letzter Überweisungstermin) dem Personalservice nach dem bekannt werden unverzüglich anzuzeigen.

Weitere Informationen!

Weitere Informationen, z.B. welche Anlageformen in Betracht kommen, können Sie dem Informationsblatt "Vermögenswirksame Leistungen" entnehmen. Bitte fragen Sie im Zweifel bei Ihrem Personalservice nach.

nur von der Dienststelle auszufüllen:

Behördenname – Stempel – Gesch.-Z.- ggf. Anschrift	Datum
	Telefon

An die Beschäftigte/den Beschäftigten

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

☐

Ihrem Antrag auf Überweisung vermögenswirksamer Leistungen wird entsprochen.

☐

Ab _____ wird Ihnen monatlich eine vermögenswirksame Arbeitgeber-/Dienstherrn-Leistung gewährt, deren Höhe Sie Ihrem Gehaltsnachweis entnehmen können.

☐

Ihrem Wunsch entsprechend wird die Überweisung von Teilen des Arbeitslohns und/oder der vermögenswirksamen Arbeitgeber-/Dienstherrn-Leistung auf den umseitig genannten Vertrag zum _____ durchgeführt/geändert/aufgehoben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag