

Zulageverfahren für die zusätzliche private Altersvorsorge

Name, Vorname	Telefon										
Beschäftigungsbehörde/Versorgungsbehörde und Stellenzeichen (bei Elternzeit: letzte Beschäftigungsbehörde und Privatanschrift)	Personalnummer/Versorgungsnummer <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> </div>										

Dieses Formular ist **nur** von Empfängerinnen/Empfängern von Besoldung bzw. von Amtsbezügen oder gleichgestellten Personen auszufüllen (Erläuterungen auf der Rückseite!), wenn sie einen staatlich geförderten privaten Altersvorsorgevertrag („**Riesterrente**“) abgeschlossen haben und die staatliche Förderung in Anspruch nehmen möchten.

Einwilligung zur Übermittlung und Verwendung von Daten

- Hiermit erteile ich meine Einwilligung, dass der Personalservice/die Pensionsstelle der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) bei der Deutschen Rentenversicherung Bund jährlich
- a) bestätigt, dass ich zum begünstigten Personenkreis gehöre,
 - b) die für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags (§ 86 Einkommensteuergesetz) und die Gewährung der Kinderzulage (§ 85 Einkommensteuergesetz) erforderlichen Daten übermittelt und die ZfA diese Daten für das Zulageverfahren verwenden darf.

Laufzeitbeginn meines privaten Altersvorsorgevertrages: Im Jahr

20__

Mitteilung der Versicherungs- oder Zulagenummer bzw. Beantragung einer Zulagenummer

Im Rahmen des Zulageverfahrens vergibt die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) bei der Deutschen Rentenversicherung Bund auf Antrag eine Zulagenummer (§ 90 Abs. 1 Satz 2 Einkommensteuergesetz), sofern zuvor keine Versicherungsnummer eines gesetzlichen Rentenversicherungsträgers oder eine Zulagenummer vergeben wurde. Nachfolgend können Sie die Vergabe der Zulagenummer über den Personalservice/die Pensionsstelle beantragen. Aber: Hat ein gesetzlicher Rentenversicherungsträger für Sie bereits einmal eine Versicherungsnummer vergeben (z.B. aus einer früheren rentenversicherungspflichtigen Tätigkeit, Ableistung von Wehrdienst etc.), dann teilen Sie bitte diese Versicherungsnummer mit. Haben Sie bereits eine Zulagenummer von der ZfA bei der Deutschen Rentenversicherung Bund erhalten, dann teilen Sie diese Zulagenummer bitte mit.

- Meine **Versicherungsnummer** (gesetzliche Rentenversicherung) bzw. meine **Zulagenummer** lautet:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Eine Versicherungsnummer bzw. Zulagenummer wurde an mich noch nicht vergeben. Für das Zulageverfahren beantrage ich daher die Vergabe einer Zulagenummer.

Für einen **späteren** Widerruf einer erteilten Einwilligung:

Widerruf meiner Einwilligung zur Übermittlung und Verwendung von Daten

- Hiermit widerrufe ich meine früher erteilte Einwilligung für die Übermittlung und Verwendung von Daten für das Zulageverfahren.

Die rückseitigen "Erläuterungen" sind Bestandteil dieses Formulars und werden mit der Unterschrift zur Kenntnis genommen.

Datum

Unterschrift

