

2005

Name und Anschrift des Antragstellers

Antrag auf Altersvorsorgezulage

Optionales Feld für Tel.Nr. des Antragstellers
- Angabe der Tel.Nr. freiwillig -

Bitte sofort an oben links stehende Anschrift^①
zurücksenden (spätestens bis 31.12.2007)

A Art der Zulageberechtigung

Ich bin für das Jahr 2005 **unmittelbar** zulageberechtigt.^②

☐ Abweichend hiervon bin ich für das Jahr 2005 **mittelbar** zulageberechtigt.^③

Füllen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten in Block C aus.

B

Bereits erfasste Daten	Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen
Antragsteller(in)	Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.
ZUSTÄNDIGES FINANZAMT ^④	
STEUERNUMMER ^④	
SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER / ^⑤ ZULAGENUMMER	◀ Steuernummer ohne Schrägstriche!
GESCHLECHT	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
STAATSANGEHÖRIGKEIT	
TITEL (z. B. Dr., Prof.)	
VORNAME	
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)	
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)	
NAME	
GEBURTSORT (ohne PLZ)	
GEBURTSNAME	
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)	
STRASSE / HAUSNUMMER	
PLZ	ORT (Wohnsitz)

Die in einen Kreis gesetzten Zahlen verweisen auf die entsprechenden Abschnitte in den Erläuterungen.

Feld für Vertragsnummer des Anbieters

☐ Die bereits erfassten Daten zum Ehegatten sind seit dem 01.01.2005 nicht mehr gültig (z. B. Scheidung).

Bereits erfasste Daten

Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen

Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.

SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER / ZULAGENUMMER ⑤	
GESCHLECHT	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
STAATSANGEHÖRIGKEIT	
TITEL (z. B. Dr., Prof.)	
VORNAME	
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)	
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)	
NAME	
GEBURTSORT (ohne PLZ)	
GEBURTSNAME	
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)	

D Ihre aktuellen Vertragsdaten^⑥

| ggf. vom Antragsteller anzukreuzen

1	2	3	4	5
lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zertifizierungs- bzw. Anbieternummer	Beiträge in 2005 in Euro	Die Zulage soll den Verträgen zugeordnet werden, die gekennzeichnet sind (maximal zwei Kreuze).
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

E Angaben für das Kalenderjahr 2004, wenn Sie unmittelbar zulageberechtigt^② sind

Ich gehörte während des **gesamten** Kalenderjahres 2004 **ausschließlich** zum Personenkreis

- der Beamten, Richter und Berufssoldaten,
- der sonstigen Beschäftigten, die wegen gewährleisteter Versorgungsanswartschaften den Beamten gleichgestellt sind,
- beurlaubten Beamten mit Anspruch auf Versorgung für die Dauer der Beschäftigung,
- der Minister, Senatoren, Parlamentarischen Staatssekretäre.

☐ ja, in diesem Fall sind im Feldbereich E keine weiteren Angaben erforderlich, da die maßgebenden Einkommensdaten aufgrund Ihrer - dem Dienstherrn gegenüber abgegebenen - Einwilligung von diesem übermittelt werden.

Für mich wurden Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt: Angaben zu den beitragspflichtigen Einnahmen der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung sind **freiwillig**⁷⁾ Ist ein von Ihnen tatsächlich erzielt es Entgelt oder der Zahlbetrag der Entgeltersatzleistung **geringer** als die der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde liegenden beitragspflichtigen Einnahmen⁸⁾ oder unterliegen Sie nicht der Versicherungspflicht in der deutschen Rentenversicherung, sind Angaben zum tatsächlichen Entgelt/Entgeltersatzleistungen erforderlich.

Zeitraum von - bis (Monat)	Beitragspflichtige Einnahmen i. S. d. deutschen Rentenversicherung ^⑦ freiwillige Angabe	Tatsächliches Entgelt / Entgeltersatzleistung ausl. Einnahmen ^⑧
	EUR	Währung
<div> <div></div> <div>2 0 0 4</div> <div>-</div> <div></div> <div>2 0 0 4</div> </div>		

F Im Kalenderjahr 2003 betrugen die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG) ⁹

00 EUR

G Kinderzulage

☐ Ich beantrage die Kinderzulage zugunsten meines Altersvorsorgevertrages / meiner Altersvorsorgeverträge und füge ☐ Kinderergänzungsbogen bei.

Sofern es sich bei den genannten Kindern um Kinder von Ehegatten handelt, die beide im Jahr 2005 unbeschränkt einkommenpflichtig waren und nicht während des gesamten Jahres 2005 dauernd getrennt gelebt haben, müssen im Feldbereich C Anträge der Ehegatten enthalten sein.

H	Bevollmächtigung (Bitte lesen Sie die Erläuterungen unter ⑩.)
----------	---

Raum für den Anbieter, sich eine Vollmacht erteilen zu lassen

Dieses Feld ist optional

Unterschrift nicht vergessen!

. .
 Datum (TT.MM.JJJJ) Antragsteller(in) gesetzliche/r Vertreter(in)/Bevollmächtigte/r