

2007

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 31.12.2009)

A Art der Zulageberechtigung

Ich bin für das Jahr 2007 **unmittelbar** zulageberechtigt.^②

☐ **Abweichend** hiervon bin ich für das Jahr 2007 **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 01.01.2007 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 2007 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 2006, wenn Sie unmittelbar zulageberechtigt^② sind

Ich gehörte während des **gesamten** Kalenderjahres 2006 **ausschließlich** zum Personenkreis

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

☐ ja, in diesem Fall müssen Sie Ihrem Dienstherrn eine **Einwilligungserklärung** zur Übermittlung der maßgeblichen Einkommensdaten an die ZfA erteilt haben. Weitere Angaben im Feldbereich E sind nicht erforderlich.

Für mich wurden Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt: Angaben zu den beitragspflichtigen Einnahmen i. S. d. deutschen gesetzlichen Rentenversicherung sind **freiwillig**.^⑦ Ist ein von Ihnen tatsächlich erzielt **Entgelt** oder der **Zahlbetrag der Entgeltersatzleistung** bzw. des **Arbeitslosengeldes II** **geringer** als die der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde liegenden beitragspflichtigen Einnahmen oder unterliegen Sie nicht der Versicherungspflicht in der deutschen Rentenversicherung, sind Angaben zum tatsächlichen **Entgelt / Entgeltersatzleistungen / Arbeitslosengeld II** bzw. den ausländischen Einnahmen erforderlich.^⑧

Zeitraum von - bis
(Monat)

Beitragspflichtige Einnahmen i. S. d.
deutschen Rentenversicherung^⑦
freiwillige Angabe

Tatsächliches Entgelt / Entgeltersatzleistung
Arbeitslosengeld II / ausl. Einnahmen ⑧

$$\boxed{} \boxed{} \boxed{2} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{6} - \boxed{} \boxed{} \boxed{2} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{6}$$

| | | | |
|--|---|---|---|
| | E | U | R |
|--|---|---|---|

[illegible]

F Im Kalenderjahr 2005 betrugen die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG) ⁹

00EUR

G Kinderzulage

Ich füge ☐ ☐ Ergänzungsbogen - Kinderzulage - bei. Sofern es sich bei den genannten Kindern um Kinder von Ehegatten handelt, die beide im Jahr 2007 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren und nicht während des gesamten Jahres 2007 dauernd getrennt gelebt haben, **müssen im Feldbereich C Angaben zum 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