

Anschrift des jeweiligen  
Anbieters

Feld für Vertragsnummer des Anbieters

2015

## Antrag auf Altersvorsorgezulage

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

Bitte sofort an oben links stehende Anschrift <sup>①</sup>  
zurücksenden (spätestens bis 31.12.2017)

Name und Anschrift des Antragstellers

### A Art der Zulageberechtigung

Ich bin für das Jahr 2015 **unmittelbar** zulageberechtigt.<sup>②</sup>

☐ **Abweichend** hiervon bin ich für das Jahr 2015 **mittelbar** zulageberechtigt.<sup>③</sup>

Füllen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner <sup>①</sup> in Abschnitt C aus.

### B Bereits erfasste Daten

Antragsteller(in)

### Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen

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

ZUSTÄNDIGES FINANZAMT <sup>④</sup>	
STEUERNUMMER <sup>④</sup>	
IDENTIFIKATIONSNUMMER <sup>④</sup>	
SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER/ <sup>⑤</sup> ZULAGENUMMER	
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)	

< Steuernummer ohne Schrägstriche!

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

**C Erklärung** (falls zutreffend bitte ankreuzen)

☐ Die bereits erfassten Daten zum Ehegatten/Lebenspartner sind seit dem 01.01.2015 nicht mehr gültig (z. B. Scheidung/Aufhebung der Lebenspartnerschaft).

Feld für Vertragsnummer des Anbieters

**Bereits erfasste Daten**

**Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen**

Ehegatte/Ehegattin  
Lebenspartner/Lebenspartnerin

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

IDENTIFIKATIONSNUMMER <sup>④</sup>	
SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER/ ZULAGENUMMER <sup>⑤</sup>	
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<sup>⑥</sup>**

ggf. vom Antragsteller anzukreuzen

1	2	3	4	5
lfd. Nr.	Vertragsnummer	Zertifizierungs- bzw. Anbieternummer	Altersvorsorgebeiträge in 2015 in Euro (ohne Nachzahlungen für Vorjahre) Beiträge Tilgungsleistungen	Die Zulage soll den gekennzeichneten Verträgen zugeordnet werden (maximal zwei Kreuze).
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

**E Angaben über die Art und Höhe der maßgebenden Einnahmen, wenn Sie unmittelbar zulageberechtigt <sup>②</sup> sind**

Ich war im gesamten Kalenderjahr **2014** ausschließlich Empfänger von

- inländischer Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz
- Amtsbezügen aus einem inländischen Amtsverhältnis, das eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährleistet
- Einnahmen als versicherungsfrei Beschäftigter, dessen Versorgungsrecht eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährleistet
- Einnahmen als beurlaubter Beamter mit Anspruch auf Versorgung für die Dauer der Beschäftigung
- Einnahmen als Minister, Senator, Parlamentarischer Staatssekretär
- Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit

oder ich war eine dieser Personengruppe gleichgestellte Person (z. B. beurlaubte Beamte im zeitlichen Umfang der rentenversicherungspflichtigen Kindererziehungszeiten) und hatte daneben **keine** rentenversicherungspflichtigen Einnahmen.

☐ ja, in diesem Fall müssen Sie Ihrem Dienstherrn, dem zur Zahlung des Arbeitsentgelts verpflichteten Arbeitgeber oder der die Versorgung anordnenden Stelle **fristgemäß eine Einwilligungserklärung** zur Übermittlung der maßgeblichen Einkommensdaten sowie der Bestätigung der Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis an die ZfA erteilt haben. Weitere Angaben im Abschnitt E sind nicht erforderlich.

Für mich wurden Beiträge zur inländischen gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt: Angaben zu den beitragspflichtigen Einnahmen i. S. d. deutschen gesetzlichen Rentenversicherung sind **freiwillig**.<sup>⑦</sup> Ist ein von Ihnen tatsächlich erzielter Entgelt oder der Zahlungsbetrag der Entgeltersatzleistung **geringer** als die der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde liegenden beitragspflichtigen Einnahmen, sind Angaben<sup>⑧</sup> zum tatsächlichen Entgelt/Entgeltersatzleistungen erforderlich.

