

Name, Vorname:

Personalnr:

Riester-Rente

1. Einverständniserklärung nach § 10 a EStG für Beamte und Beamtinnen

Die steuerliche Förderung von Besoldungsempfängerinnen setzt u. a. die Abgabe einer Einverständniserklärung voraus. Entsprechend dieser Vorschrift muss ein/e Besoldungsempfängerin damit einverstanden sein, dass die für die Besoldung zuständige Stelle bzw. die Besoldung anordnende Stelle jährlich die für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrages (§ 86 EStG) und die für die Gewährung der Kinderzulage (§ 85 EStG) erforderlichen Daten der Zulagenstelle für Altersversorgung mitteilt. Das gilt auch für "beamtete Kindererziehende".

Ohne diese Einverständniserklärung erhalten Sie keine steuerliche Förderung. Sie ist eine "materielle Voraussetzung", also zwingend erforderlich.

Einverständniserklärung

"Ich erkläre mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass meine Besoldungsstelle

1. jährlich die für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags und die für die Gewährung der Kinderzulage erforderlichen Daten der zentralen Stelle mitteilt und
2. die zentrale Stelle diese Daten für das Zulageverfahren verarbeitet und nutzen kann."

Diese Einverständniserklärung gilt rückwirkend ab dem Jahr, in dem der Vertrag über die Riester-Rente abgeschlossen wurde.

(Bitte entweder Kopie des Vertrages beifügen oder Vertragsbeginn hier angeben:

!)

Datum

Unterschrift Antragsteller: _____

2. Altersvermögensgesetz (AVmG) Zulagennummer für Beamte und Beamtinnen

Beamte/innen, die keine Sozialversicherungsnummer haben, z. B. aus früherer Arbeitnehmertätigkeit, benötigen für das Zulagenverfahren eine Zulagennummer.

Die Besoldungsstelle muss eine Reihe von Daten unter Angabe eines Meldegrundes elektronisch an die Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) übermitteln.

Beantragung einer Zulagennummer

Nein, da folgende Sozialversicherungsnummer vorliegt

Datum

Unterschrift Antragsteller: _____

Ja (Bitte füllen Sie nachstehenden Antrag aus.)

Gemäß § 10a EStG beantragt nachstehender Antragsteller eine Zulagennummer:

Name:

Vorname:

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Geschlecht: männlich weiblich

Straße:

Hausnummer:

Länder-Kennzeichen:

Postleitzahl:

Wohnort:

Staatsangehörigkeit:

Vorsatzwort (z.B. von, da, de):

Namenszusatz (z.B. Baron, Graf):

Titel (z.B. Dr., Prof.):

Datum

Unterschrift Antragsteller: _____