

DWS RiesterRente Premium



Vollmacht zur Beantragung der Altersvorsorgezulage (Dauerzulageantrag)

Daten des Antragstellers:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Name | Vorname |
| Straße | PLZ/Ort |
| Geburtsdatum | Sozialversicherungs-/Zulagenummer |
| Zuständiges Finanzamt *) | Steuernummer *) |

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 178-190
60327 Frankfurt am Main

Postanschrift:
60512 Frankfurt am Main

Art der Zulageberechtigung

Ich bin derzeit **unmittelbar zulageberechtigt** (unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im jeweiligen Förderzeitraum – zumindest zeitweise – unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren).

Abwechslend davon bin ich derzeit **mittelbar zulageberechtigt**. (Füllen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten aus.)

Beamtenstatus

Ich gehöre derzeit ausschließlich zum Personenkreis

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

(Bitte geben Sie in diesem Fall eine Einwilligung zur Übermittlung Ihrer Einkommensdaten gegenüber Ihrem Dienstherrn ab.)

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

Ich erwirtschafte Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Dadurch ergibt sich, dass eine Teilnahme am Dauerzulageverfahren nicht möglich ist.

Daten des Ehegatten:

(Nur erforderlich, wenn der Antragsteller mittelbar zulageberechtigt ist, die Kinderzulage durch Zustimmung der Ehefrau auf den Antragsteller übertragen wird oder Kindergeldberechtigter und Antragsteller nicht identisch sind.)

Herr Frau

| | | |
|---------------------|------------|-----------------------------------|
| Name/Titel | Vorname | Geburtsdatum |
| Staatsangehörigkeit | Geburtsort | Geburtsname |
| | | Sozialversicherungs-/Zulagenummer |

Daten der Kinder:

Kinderzulage Ich (Antragsteller) beantrage Kinderzulage zugunsten meines Altersvorsorgevertrages.
(Bitte nur die Kinder angeben, für die Sie als Antragsteller die Kinderzulage beantragen. Sofern der Ehemann als Antragsteller die Kinderzulage für die genannten Kinder beantragt, sind Angaben zur Ehefrau und deren Zustimmung zur Übertragung zwingend erforderlich.)

| Kinderdaten | Kind 1 | Kind 2 | Kind 3 | Kind 4 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Vorname, Name | | | | |
| Geburtsdatum | | | | |
| Familienkasse | | | | |
| Kindergeldnummer | | | | |
| Anspruchszeitraum | | | | |
| Kindergeldberechtigter | | | | |

Zustimmung der Ehefrau

Ich stimme zu, dass mein von mir nicht dauernd getrennt lebender Ehemann – bis auf Widerruf meinerseits – für die ihm zugeordneten oben genannten Kinder die Kinderzulage erhält. Der Widerruf muss spätestens am 31. Dezember des Beitragsjahres, für das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, bei der DWS Investment GmbH vorliegen. (Die Unterschrift ist nur erforderlich, wenn bei verheirateten Eltern der Ehemann die Kinderzulage beantragt.)

Ort, Datum

Unterschrift der Ehefrau

Vollmacht zur automatischen Beantragung der Altersvorsorgezulage

Ich bevollmächtige die DWS Investment GmbH bis auf Weiteres, die Altersvorsorgezulage für meinen Altersvorsorgevertrag für jedes Beitragsjahr bei der Zentralen Zulagestelle für Altersvermögen (ZfA) zu beantragen. Eine Änderung der persönlichen Verhältnisse, die zur Erhöhung (z.B. durch Geburt eines Kindes), Minderung oder Wegfall des Zulageanspruchs führt, werde ich der DWS Investment GmbH unverzüglich mitteilen. Meine Vollmacht werde ich vor Ablauf des Beitragsjahres widerrufen, für das die DWS Investment GmbH keinen Antrag auf Altersvorsorgezulage stellen soll.

Mir ist bewusst, dass anfallende Zulage von einer staatlichen Behörde, der Zentralen Zulagestelle für Altersvermögen (ZfA) berechnet und gewährt werden. Die ZfA handelt dabei nicht unter der Verantwortung der DWS Investment GmbH.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers (bei Minderjährigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter)

*) Freiwillige Angaben

Alle Angaben gemacht ?

Hier zu **Ihrer Unterstützung** eine Checkliste der wichtigsten Angaben:

1 Sozialversicherungsnummer:

Die Sozialversicherungsnummer können Sie Ihrem Sozialversicherungsausweis und/ oder Ihrem Nachweis zu Sozialversicherung entnehmen. Ihr Arbeitgeber/ Ihre Personalstelle kann Ihnen nähere Auskünfte erteilen. Haben Sie keine Versicherungsnummer und gehören Sie auch nicht zum rentenversicherungspflichtigen Personenkreis gilt Folgendes: Beamte und ihnen gleichgestellte Personen beantragen eine Zulagennummer über ihren Dienstherrn bzw. Arbeitgeber. Alle anderen Personen erhalten von der ZfA aufgrund ihrer persönlichen Antragsdaten eine Zulagennummer.

2 Zuständiges Finanzamt

Zuständiges Finanzamt ist das Finanzamt, in dessen Bezirk Sie Ihren Wohnsitz haben. Bitte geben Sie dieses Finanzamt an, wenn Sie eine Einkommensteuererklärung abgeben. Andernfalls können die Felder unausgefüllt bleiben. In Ausnahmefällen, in denen nicht das Finanzamt des Wohnortes zuständig ist (z.B. bei Wohnsitz im Ausland) geben Sie bitte das inländische Finanzamt an, bei dem Sie Ihre letzte Einkommensteuererklärung abgeben bzw. abgegeben haben.

3 Steuernummer

Die Steuernummer wird von Ihrem zuständigen Finanzamt vergeben. Sie können Ihre Steuernummer Ihrer letzten Steuererklärung entnehmen bzw. bei dem für Sie zuständigen Finanzamt erfragen. Wurde von Ihrem Finanzamt noch keine Steuernummer vergeben, so lassen Sie dieses Feld bitte leer.

4 Unmittelbar zulagenberechtigt

Sind Personen, die - zumindest zeitweise – unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Des weiteren Kindererziehende für die ersten 36 Monate nach der Geburt, Bezieher von Entgeltersatzleistungen (Kranken – oder Arbeitslosengeld), Wehr- und Zivildienstleistende, Vorruhestandsgeldbezieher, geringfügig Beschäftigte, die auf die Versicherungsfreiheit verzichtet haben. **Wichtig:** Beamte bitte Feld „Beamtenstatus“ ausfüllen.

5 Mittelbar zulagenberechtigt

Sind Ehegatten, die nicht selbst zum zulagenberechtigten Personenkreis gehören (und einen sog. „Huckepackvertrag“ abschließen). Um die Zulagen zu erhalten, muss der andere Ehegatte unmittelbar zulagenberechtigt sein. Beide müssen uneingeschränkt einkommensteuerpflichtig sein und dürfen nicht dauernd getrennt leben. **Wichtig:** Bitte Felder „Daten des Ehegatten“ vollständig ausfüllen.

6 Familienkasse

Die zuständige Familienkasse ist i.d.R. die Bundesagentur für Arbeit. Ausnahme: wird das Kindergeld über den Arbeitgeber ausgezahlt, ist der Arbeitgeber auch die zuständige Kindergeldkasse.

7 Kindergeldnummer

Die Kindergeldnummer steht auf dem Kindergeldbescheid und/ oder auf dem Kontoauszug bei Überweisung des Kindergeldes. **Wichtig:** Bei Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Beamten muss die Personalnummer als Aktenzeichen angegeben werden.

8 Anspruchszeitraum

Bitte geben Sie hier die Monate an, in denen Sie in diesem Jahr Kindergeld bezogen haben bzw. beziehen werden (z.B. von April – Dezember).