

Antrag/Erklärung Altersvorsorge

Sutor Bank GmbH | Hermannstraße 46 | 20095 Hamburg

 ☒ Mitarbeiterangaben ☐ Frau ☐ Herr

Name	Vorname(n)
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Jur. Arbeitgeber / Personalbereich (PB)	PB-Nr. / Personal-Nr.

 ☒ An (Jur. Arbeitgeber/Bezüge anordnende Stelle)

Arbeitgeber/Bezugestelle	Telefon
Straße, Hausnummer	Eingangsstempel
PLZ, Ort	

 ☒ Antrag/Erklärung Altersvorsorge

(Antrag auf Vergabe einer Zulagenummer und Abgabe der Einwilligungserklärung zur Übermittlung und Verwendung von Daten für Zwecke der steuerlichen Förderung der privaten Altersvorsorge nach § 10a Abs. 1 und 1a EStG)

1 ☐ Antrag auf Vergabe einer Zulagenummer bzw. Mitteilung der Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch - SGB VI - (s. g. Sozialversicherungsnummer)

☐ Ich beantrage bei der Deutschen Rentenversicherung Bund - Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen - eine Zulagenummer (eine Sozialversicherungsnummer wurde nicht vergeben bzw. ist mir nicht mehr bekannt).

☐ Sozialversicherungsnummer (z.B. 65 170839 J 003)

Zusätzlich erforderliche Angaben (bislang im Bezügezahlungsbestand beim Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen - Kompetenzzentrum PVS - nicht aufgezeichnet):

Geburtsname

Geburtsort

2 ☐ Abgabe Einwilligungserklärung

Die nachstehende Einwilligungserklärung ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung der Altersvorsorgebeiträge.

Ich willige ein, dass

- der Deutschen Rentenversicherung Bund - Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen - jährlich meine Zugehörigkeit zum begünstigten Personenkreis mitgeteilt wird,
- der Deutschen Rentenversicherung Bund - Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen - jährlich die für die Gewährung der Kinderzulage (§ 85 EStG) und die für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags (§ 86 EStG) erforderlichen Daten mitgeteilt werden und
- die Deutsche Rentenversicherung Bund - Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen - diese Daten für das Zulageverfahren verwenden darf.

Die Einwilligungserklärung gilt mit Wirkung ab **1. Januar** und ist bis zum Widerruf wirksam (siehe Feld 3). Hier ist der 1.1. des Kalenderjahres VOR Vertragsabschluß bzw. erster Zulagengewährung einzutragen.

3 ☐ Widerruf Einwilligungserklärung

Der Widerruf der abgegebenen Einwilligungserklärung ist rechtzeitig vor Beginn des Kalenderjahres, für das die Einwilligung erstmals nicht mehr gelten soll, zu erklären (bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres).

Ich widerrufe die abgegebene Einwilligungserklärung mit Wirkung ab **1. Januar** .

 ☒ Unterschrift

Ort, Datum



Unterschrift (Vorname, Nachname)

BITTE AUSGEFÜLLT UND UNTERSCHRIEBEN AN IHREN ARBEITGEBER BZW. IHRE BEZÜGE ANORDNENDE STELLE EINSENDEN.