

Vorsorge-Check RieStar-Rente

Versicherungsnehmer _____

Versicherungsnummer _____

Beitragsberechnung

Bruttovorjahreseinkommen* _____ EUR

davon 4% _____ EUR
(höchstens 2.100 Euro)

abzüglich Grundzulage _____ EUR
(154 Euro pro Person)

abzüglich Kinderzulage _____ EUR
(185 Euro pro Kind, für ab 2008
geborene Kinder 300 Euro)

= Eigenanteil _____ EUR

**= neuer Beitrag gemäß
gewünschter Zahlungsweise** _____ **EUR**
(z. B. Eigenanteil/12 bei monatl. Zahlung)

Sind Sie „unmittelbar“
förderberechtigt?
Dann geben Sie hier
auch Zulagen an,
die auf den Vertrag
Ihres „mittelbaren“
Ehepartners fließen.

Der Mindestbeitrag gemäß unserer
Annahmerichtlinien beträgt 120 Euro
bei unmittelbar förderungsberechtigten
Personen pro Jahr bzw. 60 Euro bei
mittelbar förderungsberechtigten
Personen und ist laufzeitabhängig
(bitte Annahmerichtlinien beachten).

Ich bitte um Anpassung meiner Beitragszahlung ab dem _____.

Der Beitrag soll **unverändert** bestehen bleiben. Eine eventuelle Kürzung der Zulage nehme ich in Kauf.

* Bruttovorjahreseinkommen bedeutet zum Beispiel

Angestellte: rentenversicherungspflichtiges Einkommen bzw. Entgeltersatz zum Beispiel Arbeitslosen- und Krankengeld

Beamte: Besoldung oder Amtsbezüge

Hinweis: Elterngeld oder Erziehungsgeld zählt nicht als rentenversicherungspflichtiges Einkommen

Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer

Vorsorge-Check RieStar-Rente

Versicherungsnehmer _____

Versicherungsnummer _____

Änderung der Zulagedaten

Förderberechtigung

unverändert

ab _____ selbst förderberechtigt (unmittelbar)

ab _____ nicht mehr selbst förderberechtigt,
sondern nur „mittelbar“ über meinen Ehepartner

Name des Ehepartners _____

Geb.-Datum _____ -Ort _____

Geb.-Name _____

Sozialversicherungsnummer _____

Familienstand

ledig verheiratet geschieden verwitwet

Kinder mit

unverändert

Kindergeldanspruch

neu hinzugekommenes Kind mit Kindergeldanspruch

Vorname _____ Name _____

Geburtsdatum _____

Kindergeldanspruch seit _____

Familienkasse _____

Kindergeldnummer _____

(Weitere neu hinzugekommene Kinder werden

auf einem gesonderten Blatt angegeben).

Steueridentifikationsnummer _____

Kindergeldberechtigter _____

ab dem _____ besteht für folgendes Kind

kein Kindergeldanspruch mehr:

Vorname _____ Name _____

Geburtsdatum _____

Ich stimme zu, dass mein Ehemann für das oben genannte Kind

die Kinderzulage erhält, Name der Ehefrau _____

Datum _____ Ort _____

Unterschrift _____

Bei Eltern die miteinander verheiratet sind, nicht dauernd getrennt leben und beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind, steht die Kinderzulage – unabhängig von der Festsetzung des Kindergeldes – der Mutter zu. Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage vom Vater in Anspruch genommen werden.

Ich bitte Sie, diese Daten in meinem Zulageantrag anzupassen.

Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer