

Änderungen der Zulagebeantragung

Bank für Kirche und Caritas eG, Kamp 17, 33098 Paderborn,
Telefon: 05251 121-0, Telefax: 05251 121-212, E-Mail: info.service@bkc-paderborn.de

1 Vertragsnummer Änderungen gelten ab Änderungen gelten nur für (Kalenderjahr)

Vertragsinhaber:
 Frau Herr
Zuname
Vorname

Freiwillige Angaben bei Rückfragen:
Telefon-Nr.
E-Mail

2 Änderung der Zulageberechtigung ▶ Bitte Änderungen ankreuzen.

Ich bin unmittelbar zulageberechtigt. Seit gehöre ich zu dem Personenkreis der Beamten und diesen gleichgestellten Personen. **

Ich bin mittelbar zulageberechtigt.* Seit gehöre ich nicht mehr zu dem Personenkreis der Beamten und diesen gleichgestellten Personen.

Ich bin nicht zulageberechtigt. Seit

* 60,- EUR Eigenbeitrag beachten ** In diesem Fall ist die Abgabe einer Einwilligungserklärung gegenüber Ihrer Besoldungsstelle erforderlich.

3 Widerruf der Dauerzulagevollmacht

Ich widerrufe hiermit die erteilte Vollmacht zur automatischen Beantragung der Altersvorsorgezulage (Dauerzulageverfahren).

4 Änderung der Stammdaten des Vertragsinhabers ▶ Bei Namensänderung: Bitte eine Kopie der amtlichen Urkunde, aus der die Namensänderung hervorgeht, beifügen.

Frau Herr

Zuständiges Finanzamt
Aktuelle Steuer-Nr. ▶ ohne Schrägstrich
Sozialversicher.-Nr.
Steuer-Identifikationsnr.

Zuname
Vorname
Geburtsname
Straße/Hausnr.
PLZ
Ort

5 Änderung des Familienstandes/Angaben zum Ehepartner ▶ Bitte Änderungen ankreuzen bzw. neue Daten ergänzen.

Die Daten meines Ehepartners gelten nicht mehr. Frau Herr

Ich bin seit verwitwet geschieden
 dauernd getrennt lebend

Ich bitte, die Daten meines Ehegatten zu erfassen (bei Heirat, erstmaliger Beantragung der Kinderzulage bzw. Änderung der Zulageberechtigung auf „mittelbar“).

Steuer-Identifikationsnr.
Sozialversicher.-Nr.

Zuname
Vorname
Geburtsname
Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit
Geburtsort

6 Tatsächliches Entgelt/Entgeltersatzleistungen

Tatsächliches Entgelt des Vorjahres:

von Monat/Jahr bis Monat/Jahr Betrag in EUR

Angaben erforderlich bei:

- Bezug von Arbeitslosengeld, Krankengeld, Vorruhestandsgeld, Unterhaltsgeld, Übergangsgeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld
- als arbeitslos gemeldete Personen ohne Leistungsbezug (Entgelt: 0,00 EUR)
- Altersteilzeit (Bruttoentgelt ohne Aufstockungs- und Unterschiedsbetrag)
- Personen, die wegen einer Pflegefähigkeit rentenversichert sind (Entgelt 0,00 EUR) oder als Wehr-/Zivildienstleistende
- Personen, die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden oder als behinderte Menschen in einer Werkstätte für behinderte Menschen beschäftigt werden/waren

Ohne entsprechende Eintragungen ist mit einer Kürzung der Zulagen zu rechnen.
Die Höhe der Beträge entnehmen Sie Ihrer Lohnsteuerbescheinigung bzw. der Bescheinigung Ihrer Krankenkasse oder Arbeitsagentur (hier ist der an die Finanzbehörden übermittelte Betrag und nicht der Betrag für die Rentenversicherung einzutragen).

7 Landwirtschaftliches Einkommen

Im Vorvorjahr betragen die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft gemäß Einkommenssteuerbescheid EUR
und/oder ich bezog im Vorjahr eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte:

von Monat/Jahr bis Monat/Jahr Höhe der Bruttorente in EUR

Mitglieds-Nr. der landwirtschaftlichen Alterskasse bzw. der Alterskasse für den Gartenbau

8 Änderung der Kinderzulage (wegen Geburt, neuer Zuordnung, Streichung oder Änderung der Daten zum Kindergeld)
1. Ich beantrage zugunsten meines Altersvorsorgevertrages für die folgenden Kinder die Kinderzulage:

► Falls Sie verheiratet sind, nicht dauernd getrennt leben und Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat haben, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwendbar ist, steht die Kinderzulage der Mutter zu. Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage vom Vater in Anspruch genommen werden. In diesem Fall benötigen wir die Unterschrift der Ehegattin.

Änderung der Familienkasse, Kindergeldnummer und des/der Kindergeldberechtigten gilt auch für bereits vorgemerkte Kinder.

Kind 1

Zuname	<input type="text"/>	Ort Familien- Kasse (ggf. Arbeitgeber)	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Geburts- datum	<input type="text"/>	Kindergeld- berechtigter	<input type="text"/>
Steuer-Identi- fikationsnr.	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Kindergeld-/ Personal-Nr.	<input type="text"/>	Anspruchs- zeitraum von	Monat/Jahr <input type="text"/> bis <input type="text"/> Monat/Jahr <input type="text"/>

Kind 2

Zuname	<input type="text"/>	Ort Familien- Kasse (ggf. Arbeitgeber)	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Geburts- datum	<input type="text"/>	Kindergeld- berechtigter	<input type="text"/>
Steuer-Identi- fikationsnr.	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Kindergeld-/ Personal-Nr.	<input type="text"/>	Anspruchs- zeitraum von	Monat/Jahr <input type="text"/> bis <input type="text"/> Monat/Jahr <input type="text"/>

Kind 3

Zuname	<input type="text"/>	Ort Familien- Kasse (ggf. Arbeitgeber)	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Geburts- datum	<input type="text"/>	Kindergeld- berechtigter	<input type="text"/>
Steuer-Identi- fikationsnr.	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Kindergeld-/ Personal-Nr.	<input type="text"/>	Anspruchs- zeitraum von	Monat/Jahr <input type="text"/> bis <input type="text"/> Monat/Jahr <input type="text"/>

Zustimmung der Ehefrau/Mutter zur Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann/Vater

Ich stimme zu, dass mein Ehemann für die oben genannten Kinder die Kinderzulage erhält. Die Zustimmung gilt bis auf Widerruf auch für die Folgejahre.
 ► Der Widerruf muss spätestens am 31. Dezember des Beitragsjahres, für das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, beim Anbieter des Ehemannes vorliegen.

<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ort/Datum		Unterschrift der Ehegattin

Widerruf der Zustimmung zur Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann/Vater

Ich widerrufe die Übertragung der Kinderzulage für die oben genannten Kinder auf meinen Ehemann (gilt ab dem Kalenderjahr der Einreichung).

Angaben zum Ehemann:

Zuname	<input type="text"/>	Vertrags- nummer	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>		

2. Für folgendes Kind beantrage ich keine Kinderzulage mehr:

Zuname	<input type="text"/>	Geburts- datum	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>	letzte Kinder- geldzahlung	Monat/Jahr <input type="text"/> <input type="text"/>

3. Streichung aller Kinderzulagen für diesen Vertrag:

Ich beantrage keine Kinderzulage mehr. Ich bitte, die Angaben zu allen Kindern aus meinem Dauerzulageantrag zu löschen.

9 Unterschrift

<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Ort/Datum		Unterschrift Vertragsinhaber