

VOLKSWOHL BUND
Lebensversicherung a.G.
Riester-Vertragsverwaltung
Südwall 37 - 41

KD22

Fax 0231/5433-574
kundendienst.riester@volkswohl-bund.de

44137 Dortmund

Vorsorge-Check Riester-Rente (Kinderdaten)

Vertragsnummer: _____ (bitte unbedingt angeben)
Versicherungsnehmer: _____
Anschrift: _____

Für folgende Kinder wurden bereits Kinderzulagen beantragt:

Name(n): _____

Für folgende Kinder besteht kein Anspruch mehr auf Kindergeld:

Name: _____ ab/seit (Monat/Jahr): _____

Name: _____ ab/seit (Monat/Jahr): _____

Für folgendes Kind soll die Kinderzulage ab dem Zulagenjahr _____ beantragt werden:

Vorname, Name: _____

Geburtsdatum: _____

Steueridentifikationsnummer: _____

Kindergeldnummer: _____

Die Kinderzulage wird grundsätzlich für jedes Kind gewährt, für das Ihnen gegenüber Kindergeld festgesetzt worden ist. Bei leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern, die miteinander verheiratet sind / eine Lebenspartnerschaft nach dem LPartG führen, nicht dauernd getrennt leben und ihren Wohnsitz in einem EU- oder EWR-Staat haben, wird die Kinderzulage bei miteinander verheirateten Eltern verschiedenen Geschlechts der Mutter bzw. bei Eltern gleichen Geschlechts, die miteinander verheiratet sind oder eine Lebenspartnerschaft führen, dem Ehegatten / dem Lebenspartner, gegenüber dem das Kindergeld festgesetzt wurde, zugeordnet.

Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage auf den Vater bzw. den anderen Ehegatten / den anderen Lebenspartner übertragen werden, sofern das Kind auch zu diesem in einem Kindschaftsverhältnis steht und die Eltern nicht dauernd getrennt leben. In diesem Fall muss die Mutter des Kindes bzw. der Ehegatte / der Lebenspartner, gegenüber dem das Kindergeld festgesetzt wurde, zustimmen.

Mit der Beantragung der Zulage erklären die Eltern übereinstimmend, dass die Kinderzulage für das für das o. g. Kind dem Ehemann (Vater des Kindes) bzw. dem anderen Ehegatten / dem anderen Lebenspartner zugeordnet werden soll.

Die Erklärung kann für dieses Beitragsjahr nicht zurückgenommen werden und gilt bis auf Widerruf auch für die Folgejahre, wenn dem Anbieter eine Vollmacht zur formlosen Antragstellung vorliegt. Der Widerruf muss spätestens am 31. Dezember des Beitragsjahres vorliegen.

Eine gemeinsame Erklärung zur Übertragung der Kinderzulage verliert ihre Wirkung mit dem Beitragsjahr, in dem die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 EStG nicht mehr vorliegen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Ehegatten im gesamten Beitragsjahr dauernd getrennt gelebt haben.

Sofern Sie verheiratet sind, benötigen wir zwingend folgende Daten Ihres Ehepartners:

Vorname, Name: _____

Geburtsdatum: ____ . ____ . ____ Geburtsort: _____

Geburtsname: _____ Staatsangehörigkeit: _____

Sozialversicherungsnummer: _____

Steueridentifikationsnummer: _____ verheiratet seit: ____ . ____ . ____

Ggf. Riester-Rentenversicherungsnummer beim VOLKSWOHL BUND: _____

Ich bitte Sie, diese Daten in meinem Zulagenantrag anzupassen.

Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer