

Vorsorge-Check Riester-Rente (Zulagedaten)

Vertragsnummer: _____ (bitte unbedingt angeben)

Versicherungsnehmer: _____

Bisherige Zulageberechtigung:

Bisher war ich

- selbst förderberechtigt (unmittelbar)*
 nicht selbst förderberechtigt, sondern über meinen Ehepartner (mittelbar)

Künftige Zulageberechtigung:

- unverändert
 selbst förderberechtigt (unmittelbar)* ab/seit _____._____._____
 nicht selbst förderberechtigt,
 sondern über meinen Ehepartner (mittelbar) ab/seit _____._____._____

***Unmittelbar zulageberechtigt** sind u.a. Personen, die im Kalenderjahr – zumindest zeitweise – in der inländischen gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren, z. B. Arbeitnehmer in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, Kindererziehende sowie Pflichtversicherte nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte, Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung, sowie Beamte, Richter, Berufssoldaten und denen gleichgestellte Personen

Besondere Personenkreise:

- Beamter: ich bin seit _____._____._____ verbeamtet
 Landwirt: ich bin seit _____._____._____ pflichtversichert in der Landwirtschaftlichen Alterskasse
 Mitgliedsnummer der LAK: _____ (11-stellig)

Sofern Sie mittelbar über Ihren Ehegatten zulageberechtigt sind, benötigen wir zwingend folgende Daten des Ehegatten:

Vorname, Name: _____

Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____

Geburtsname: _____ Staatsangehörigkeit: _____

Sozialversicherungsnummer: _____

Steueridentifikationsnummer: _____

Ggf. Riester-Rentenversicherungsnummer beim VOLKSWOHL BUND: _____

Familienstand

- unverändert
 verheiratet seit _____._____._____
 geschieden seit _____._____._____

Ich bitte Sie, diese Daten in meinem Zulagenantrag anzupassen.

Datum

Unterschrift Versicherungsnehmer