

Bevollmächtigung zur Teilnahme am Dauerzulageverfahren

bei Union Investment Service Bank AG (nachstehend USB genannt)/für einen Altersvorsorgevertrag mit der Union Investment Privatfonds GmbH



Bitte beachten, dass die Teilnahme am Dauerzulageverfahren für Landwirte, Grenzgänger und Künstler nicht möglich ist. Bitte die Antrags-Nr. aus dem Depotöffnungsantrag übertragen und die Unterlagen zusammen einreichen. Oder – falls bereits vorhanden – die Unterdepot-Nr. eintragen.

Antrags-Nr. Unterdepot-Nr.



1 Depotinhaber

Frau Herr

Zuname

Vorname
Straße/
Haus-Nr.

Land
PLZ
Ort

Geburtsname
Geburts-
datum
Geburtsort
Nationalität
Sozialversich./
Zulagen-Nr.
Steuer-Identi-
fikationsnr.
Finanzamt
Steuer-Nr. ohne
Schrägstrich

2 Art der Zulageberechtigung

Ich bin unmittelbar zulageberechtigt.

Abweichend hiervon bin ich mittelbar zulageberechtigt.

Bitte in diesem Fall unbedingt auch die Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner in Feld 3 ausfüllen.

Ich gehörte im gesamten Vorjahr ausschließlich zum Personenkreis der Beamten und diesen gleichgestellten Personen. Eine Einwilligung zur Übermittlung der maßgeblichen Einkommensdaten habe ich gegenüber meiner zuständigen Stelle (zum Beispiel dem Dienstherrn) abgegeben.

3 Daten zum Ehegatten/Lebenspartner

Frau Herr

Zuname
Vorname
Steuer-Identi-
fikationsnr.
Sozialversich./
Zulagen-Nr.

Geburtsname
Geburts-
datum
Geburtsort
Nationalität



4 Kinderzulagedaten

Bei mehr als zwei Kindern das Formular „Der Kunde wünscht... - Änderungen zur Zulagebeantragung“ (001549) ausfüllen und zusammen bei der USB einreichen.

Kind 1

Zuname
Vorname
Geburts-
datum
Steuer-Identi-
fikationsnr.
Familienkasse
mit Ort

Kindergeld-
Nr.
Kindergeld-
berechtigter
(Zuname/
Vorname)
Anspruchs-
zeitraum ab (Datum)

Kind 2

Zuname
Vorname
Geburts-
datum
Steuer-Identi-
fikationsnr.
Familienkasse
mit Ort

Kindergeld-
Nr.
Kindergeld-
berechtigter
(Zuname/
Vorname)
Anspruchs-
zeitraum ab (Datum)

Zustimmung zur Übertragung der Kinderzulage durch die Ehefrau

Nur bei Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann erforderlich.

Ich stimme zu, dass mein von mir nicht dauernd getrennt lebender Ehemann für das Kind 1 Kind 2 die Kinderzulage erhält.

Die Zustimmung gilt bis auf Widerruf. Der Widerruf muss spätestens am 31. Dezember des Beitragsjahres, für das eine Zustimmung nicht mehr gelten soll, beim Anbieter des Ehemannes vorliegen.

Ich bin alleinerziehender Vater
Ort/Datum Unterschrift der Ehefrau

5 Bevollmächtigung zur Dauerzulage

Änderungen der persönlichen Verhältnisse, die sich auf den Zulageanspruch auswirken, müssen unverzüglich mitgeteilt werden.

Ich bevollmächtige die Union Investment Privatfonds GmbH bis auf Weiteres, meine Altersvorsorgezulage für jedes Beitragsjahr zu beantragen (Dauerzulageverfahren). Noch nicht beantragte Altersvorsorgezulagen für vorangegangene Jahre, die sich noch innerhalb der 2-jährigen Zulageantragsfrist befinden, werden automatisch mit beantragt. Die Vollmacht kann bis zum Ende des Beitragsjahres, für das keine Zulage beantragt werden soll, widerrufen werden. Nach einem Widerruf erfolgt die Übersendung des jährlichen Zulageantrags. Mit Erteilung dieser Vollmacht gilt die Einwilligung zwecks automatischer Beantragung des Sonderausgabenabzugs gemäß § 10 Absatz 2 a EStG ebenfalls als erteilt.

6 Unterschrift(en)

Ort/Datum Unterschrift Depotinhaber/1. gesetzlicher Vertreter Unterschrift 2. gesetzlicher Vertreter

7 Angaben des Vertriebspartners

Vermittler-Nr. des
Vertriebspartners
Name/Telefon/
Adresse des
ausführenden
Beraters
Rechtsverbindliche Unterschrift(en) und Firmenstempel des Vertriebspartners