



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Ausfüllhilfe Zulageantrag 2021

„Vorliegende Angaben und Änderungen zur Zulagebeantragung“

UniProfiRente  und UniProfiRente Select

Ausfüllhilfe Zulageantrag 2021

„Vorliegende Angaben und Änderungen zur Zulagebeantragung“

1 Adresse

Bitte senden Sie den Zulageantrag ausschließlich an die aufgeführte Adresse.

2 Telefonnummer für Rückfragen

Geben Sie bitte Ihre Telefonnummer an. Das beschleunigt die Bearbeitung Ihres Antrags, sofern noch Klärungen notwendig sind.

3 A: Art der Zulageberechtigung

Bitte setzen Sie hier im Kästchen nur ein Kreuz, wenn Sie zum mittelbar zulageberechtigten Personenkreis gehören. Beachten Sie zur Definition der unmittelbaren und mittelbaren Zulageberechtigung die Anmerkungen unter Nummer 2 und 3 der amtlichen Erläuterungen, die dem Zulageantrag beiliegen. Weitere Informationen finden Sie auch unter [„Häufige Fragen Riester“](#)

4 B: Ihre persönlichen Daten

Soweit Union Investment Ihre persönlichen Daten bekannt sind, stehen sie bereits in den weiß unterlegten Feldern der linken Spalte. Bitte tragen Sie Änderungen oder bei fehlenden Angaben entsprechende Ergänzungen auf der rechten Seite in die dafür vorgesehenen Kästchen ein. Bei Platzmangel können Sie die Kästchen auch überschreiben.

5 Steueridentifikationsnummer

Bitte tragen Sie hier die Ihnen vom Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilte elfstellige Steueridentifikationsnummer ein. Sie wird für den Datenaustausch mit der ZfA und dem Finanzamt zwingend benötigt. Kontaktieren Sie bei Fragen gegebenenfalls das Finanzamt an Ihrem Wohnsitz. Sie haben auch die Möglichkeit, die Steueridentifikationsnummer über das Eingabeformular des BZSt erneut anzufordern (www.bzst.de; und hier unter „Privatpersonen >> Steuerliche Identifikationsnummer >> Erneute Mitteilung der IdNr.“).

6 Sozialversicherungsnummer/ Zulagenummer

Bitte tragen Sie hier Ihre Sozialversicherungsnummer ein. Wenn Sie keine Sozialversicherungsnummer haben,

Union Investment Service Bank AG Postfach 16 07 25 60070 Frankfurt am Main oder per Fax an 069 58998-9000		1234567801																														
1 Name und Anschrift des Antragstellers Herrn Max Mustermann Musterstrasse 55 55555 Musterstadt		Antrag auf Altersvorsorgezulage 2021																														
		2 Telefonnummer für Rückfragen (freiwillige Angabe)																														
Bitte umgehend an oben links stehende Anschrift zurücksenden (spätestens bis 31.12.2023)																																
3 A Art der Zulageberechtigung Ich bin für das Jahr 2021 <input type="checkbox"/> unmittelbar zulageberechtigt. ² <input type="checkbox"/> Abweichend hiervon bin ich für das Jahr 2021 <input type="checkbox"/> mittelbar zulageberechtigt. ³ Bitte füllen Sie in diesem Fall auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner ¹ in Abschnitt C aus.																																
4 B <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Bereits erfasste Daten</th> <th style="width: 50%;">Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen</th> </tr> <tr> <th>Antragsteller(in)</th> <th>Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IDENTIFIKATIONSNUMMER⁴</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER⁵/ ZULAGENUMMER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GESCHLECHT</td> <td><input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers</td> </tr> <tr> <td>TITEL (z. B. Dr., Prof.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VORNAME(N)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAME</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GEBURTSORT (ohne PLZ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GEBURTSNAME</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>STRASSE/HAUSNUMMER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLZ ORT (Wohnsitz)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Bereits erfasste Daten	Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen	Antragsteller(in)	Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.	IDENTIFIKATIONSNUMMER ⁴		SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER ⁵ / ZULAGENUMMER		GESCHLECHT	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers	TITEL (z. B. Dr., Prof.)		VORNAME(N)		NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)		VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)		NAME		GEBURTSORT (ohne PLZ)		GEBURTSNAME		GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)		STRASSE/HAUSNUMMER		PLZ ORT (Wohnsitz)	
Bereits erfasste Daten	Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen																															
Antragsteller(in)	Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.																															
IDENTIFIKATIONSNUMMER ⁴																																
SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER ⁵ / ZULAGENUMMER																																
GESCHLECHT	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers																															
TITEL (z. B. Dr., Prof.)																																
VORNAME(N)																																
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)																																
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)																																
NAME																																
GEBURTSORT (ohne PLZ)																																
GEBURTSNAME																																
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)																																
STRASSE/HAUSNUMMER																																
PLZ ORT (Wohnsitz)																																
Die hochgestellten Zahlen verweisen auf die entsprechenden Abschnitte in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2021.																																

tragen Sie hier Ihre Zulagenummer ein, sofern Sie schon eine besitzen. Beamte, Richter und Berufssoldaten sowie sonstige Beschäftigte, die wegen gewährleisteteter Versorgungsanswartschaften den Beamten gleichgestellt sind und die noch keine Zulagenummer besitzen, müssen sie über ihren Dienstherrn beantragen. Einen entsprechenden Antrag erhalten Sie bei Ihrem Arbeitgeber oder unter www.union-investment/zulageantrag. Bitte senden Sie uns den Zulageantrag erst dann zu, wenn Ihnen die Zulagenummer von Ihrer Besoldungsstelle mitgeteilt wurde. Sie sind selbstständig oder führen den Haushalt und hatten noch nie eine Sozialversicherungsnummer? Sie erhalten von der ZfA automa-

tisch ersatzweise eine Zulagenummer, sofern alle persönlichen Daten auf dem Zulageantrag ergänzt werden.

7 Geburtsort

Ergänzen Sie bitte unbedingt Ihren Geburtsort. Die Angabe im Zulageantrag ist notwendig, da die ZfA die Zulageberechtigten so eindeutig identifiziert.

Ausfüllhilfe Zulageantrag 2021

„Vorliegende Angaben und Änderungen zur Zulagebeantragung“

8 C: Persönliche Daten des Ehepartners/der Ehepartnerin beziehungsweise des Lebenspartners/der Lebenspartnerin

Diesen Abschnitt müssen Sie ausfüllen, sofern Sie mittelbar zulageberechtigt sind (siehe Abschnitt A) oder Sie zugunsten Ihres Altersvorsorgevertrags Kinderzulage beantragen und Ihr Ehe-/Lebenspartner beziehungsweise Ihre Ehe-/Lebenspartnerin kindergeldberechtigt ist (siehe Abschnitt F).

9 Erklärung

Dieses Feld müssen Sie ankreuzen, wenn die von Ihnen bisher eingetragenen Daten zum Ehe-/Lebenspartner beziehungsweise zur Ehe-/Lebenspartnerin vor dem 1. Januar 2021 nicht mehr gültig sind. Sofern Sie sich vor dem 1. Januar 2021 von Ihrem Ehe-/Lebenspartner beziehungsweise Ihrer Ehe-/Lebenspartnerin getrennt und wieder geheiratet haben, machen Sie bitte ein Kreuz und tragen Sie bei den persönlichen Daten des Ehe-/Lebenspartners beziehungsweise der Ehe-/Lebenspartnerin auf der rechten Seite die Daten des neuen Partners/der neuen Partnerin ein.

10 Sozialversicherungsnummer/Zulagenummer

Bitte tragen Sie hier auch die Sozialversicherungsnummer Ihres Ehe-/Lebenspartners beziehungsweise Ihrer Ehe-/Lebenspartnerin ein. Wenn er/sie keine Sozialversicherungsnummer hat, tragen Sie hier die Zulagenummer ein, sofern er/sie schon eine erhalten hat.

Beamte, Richter und Berufssoldaten sowie sonstige Beschäftigte, die wegen gewährleisteter Versorgungsanwartschaften den Beamten gleichgestellt sind und die noch keine Zulagenummer besitzen, müssen sie über ihren Dienstherrn beantragen. Einen entsprechenden Antrag bekommt Ihr Ehe-/Lebenspartner beziehungsweise Ihre Ehe-/Lebenspartnerin bei seinem/ihrer Arbeitgeber oder unter www.union-investment.de/zulageantrag. Bitte senden Sie uns den Zulageantrag erst dann zu, wenn Ihrem Ehe-/Lebenspartner beziehungsweise Ihrer Ehe-/Lebenspartnerin die Zulagenummer

1234567801

8 C Erklärung (falls zutreffend bitte ankreuzen)

Die bereits erfassten Daten zum Ehegatten/Lebenspartner sind seit dem 01.01.2021 nicht mehr gültig (z. B. Scheidung/Aufhebung der Lebenspartnerschaft).

9 Bereits erfasste Daten Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen

Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.

10

IDENTIFIKATIONSNUMMER⁴	
SOZIALVERSICHERUNGSNUMMER ^{5/} ZULAGENUMMER	
GESCHLECHT	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> divers
TITEL (z. B. Dr., Prof.)	
VORNAME(N)	
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)	
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)	
NAME	
GEBURTSORT (ohne PLZ)	
GEBURTSNAME	
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)	

11

D Angaben zum Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 4 Einkommensteuergesetz (z. B. Beamte, Richter, Berufssoldaten oder diesen gleichgestellte Personen sowie Empfänger von Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit)²

Gehören Sie zum Kreis der **Beamten, Richter und Berufssoldaten, diesen gleichgestellten Personen oder sind Sie ein Empfänger von Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit**, lesen Sie sich bitte hierzu den gesamten Abschnitt D aufmerksam durch und setzen ein Kreuz im Feld am Ende dieses Absatzes, wenn die nachfolgend genannten Voraussetzungen auf Sie zutreffen.

Ich war in der Zeit zwischen 01.01. - 31.12.2020

- Empfänger von
 - inländischer Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz
 - Amtsbezügen aus einem inländischem Amtsverhältnis, das eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährleistet
 - Einnahmen als versicherungsfrei Beschäftigter, dessen Versorgungsrecht eine den Beamten gleichgestellte Versorgung gewährleistet
 - Einnahmen als beurlaubter Beamter mit Anspruch auf Versorgung für die Dauer der Beschäftigung
 - Einnahmen als Minister, Senator, Parlamentarischer Staatssekretär
- Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit

oder

- eine dieser Personengruppe gleichgestellte Person (z. B. beurlaubte Beamte im zeitlichen Umfang der rentenversicherungspflichtigen Kindererziehungszeiten)

und hatte daneben keine rentenversicherungspflichtigen Einnahmen.

Die oben genannten Voraussetzungen treffen auf mich zu.

Haben Sie in diesem Abschnitt ein Kreuz gesetzt, beachten Sie bitte zusätzlich die folgenden weiteren Hinweise: Bei Beamten und diesen gleichgestellten Personen erhält die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) die Daten, die sie für die Berechnung der Zulage benötigt, mittels elektronischer Übermittlung von Ihrer zuständigen Stelle. Das ist z. B. der Dienstherr, der zur Zahlung des Arbeitsentgelts verpflichtete Arbeitgeber oder die die Versorgung anordnende Stelle. Für diese Datenübermittlung müssen Sie eine **schriftliche Einwilligungserklärung** bis zum 31.12.2021 bei Ihrer zuständigen Stelle abgeben. Beachten Sie bitte, dass die erneute Abgabe einer Einwilligungserklärung in jedem Fall bei einem Wechsel des Dienstherrn notwendig ist.

Der nachfolgende Abschnitt E ist in diesem Fall für Sie nicht relevant.

von seiner/ihrer Besoldungsstelle mitgeteilt und sie auf dem Antrag eingetragen wurde.

Wenn Ihr Ehe-/Lebenspartner beziehungsweise Ihre Ehe-/Lebenspartnerin selbstständig ist oder den Haushalt führt und noch nie eine Sozialversicherungsnummer hatte, vergibt die ZfA ersatzweise eine Zulagenummer und teilt sie ihm/ihr mit, sofern alle persönlichen Daten des Ehe-/Lebenspartners beziehungsweise der Ehe-/Lebenspartnerin auf dem Zulageantrag ergänzt werden.

11 D: Angaben zu Beamten und ihnen gleichgestellten Personen

Waren Sie in der Zeit zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2020 Empfänger von inländischer Besoldung oder Amtsbezügen aus einem inländischen Amtsverhältnis beziehungsweise den weiteren im Zulageantrag genannten beamtenähnlichen Personengruppen gleichgestellt und hatten daneben keine rentenversicherungspflichtigen Einnahmen, kreuzen Sie dies bitte im Abschnitt D an. Den nachfolgenden Abschnitt E müssen Sie in diesem Fall nicht ausfüllen.

Ausfüllhilfe Ergänzungsbogen Kinderzulage 2021

7 Anspruchszeitraum

Bitte tragen Sie hier den Bezugszeitraum im Jahr 2021 ein, in dem Sie oder Ihr Ehe-/Lebenspartner beziehungsweise Ihre Ehe-/Lebenspartnerin im Kalenderjahr 2021 Kindergeld erhalten haben.

8 Kindergeldberechtigte/-r

Bitte tragen Sie den Namen der/des Kindergeldberechtigten ein, wenn Sie die Kinderzulage beantragen und nicht selbst Kindergeldberechtigte/-r sind.

Union Investment Service Bank AG
 Postfach 16 07 25
 60070 Frankfurt am Main
 oder per Fax an 069 58998-9000

Ergänzungsbogen - Kinderzulage
 (Bitte dem Antrag auf Altersvorsorge 2021 beifügen)

A Für folgende unten aufgeführte Kinder beantrage ich die Kinderzulage (bitte Abschnitt B beachten):

Erklärung (falls zutreffend, bitte ankreuzen)
 Die bereits erfassten Daten zu Kind 1 bzw. Kind 2 sind nicht mehr gültig, da für das **gesamte** Kalenderjahr 2021 kein Kindergeld festgesetzt wurde bzw. mir das Kind nicht mehr zugeordnet werden soll.

Bereits erfasste Daten	Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen
Kind 1	<i>Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.</i>
IDENTIFIKATIONSNUMMER ¹	
VORNAME(N) ²	
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)	
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)	
NAME	
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)	
Zuständige Familienkasse / Zahlstelle des Kindergeldes ³	
Ordnungsmerkmal der Stelle, die das Kindergeld festgesetzt hat ⁴ (z. B. Kindergeldnummer)	
Zeitraum der Kindergeldfestsetzung (Monate)	. 2 0 2 1 - . 2 0 2 1
KINDERGELDBERECHTIGTE/R (Eintragung vornehmen, wenn nicht identisch mit Zulageberechtigtem/r)	
NAME	
VORNAME	
Kind 2	<i>Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.</i>
IDENTIFIKATIONSNUMMER ¹	
VORNAME(N) ²	
NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)	
VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)	
NAME	
GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)	
Zuständige Familienkasse / Zahlstelle des Kindergeldes ³	
Ordnungsmerkmal der Stelle, die das Kindergeld festgesetzt hat ⁴ (z. B. Kindergeldnummer)	
Zeitraum der Kindergeldfestsetzung (Monate)	. 2 0 2 1 - . 2 0 2 1
KINDERGELDBERECHTIGTE/R (Eintragung vornehmen, wenn nicht identisch mit Zulageberechtigtem/r)	
NAME	
VORNAME	

Ausfüllhilfe Ergänzungsbogen Kinderzulage 2021

9 B: Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage

Sofern – abweichend von der gesetzlichen Zuordnung – die Kinderzulage für den Ehemann/anderen Lebenspartner gewährt werden soll, muss dieser auf seinem Ergänzungsbogen Kinderzulage die jeweiligen Kinder im Abschnitt A eintragen. Die Ehefrau/der andere Lebenspartner, der/dem das Kindergeld ausbezahlt wird, stimmt dem mit ihrer/seiner Unterschrift und dem jeweils entsprechend gesetzten Kreuz, beispielsweise für „Kind 1“ und/oder „Kind 2“, auf dem gleichen Bogen zu (gegebenenfalls ergänzt durch weitere Kinder auf einem weiteren Bogen/ mehreren weiteren Bögen). Diese Bögen können sie beispielsweise unter www.union-investment.de/zulageantrag herunterladen.

Bitte berücksichtigen Sie auch die Erläuterungen zum Ergänzungsbogen Kinderzulage 2021, die wir Ihnen mit dem Zulageantrag zugesandt haben. Sie haben noch Fragen? Detaillierte Informationen finden Sie auf der Seite www.union-investment.de/zulageantrag. Oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Auch die Zentrale Zulagestelle für Altersvermögen (ZfA) hilft Ihnen unter der Servicenummer 03381 2162324 gern weiter.

1234567801

B Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage

Die Kinderzulage wird grundsätzlich für jedes Kind gewährt, für das gegenüber der/dem Zulageberechtigten für mindestens einen Zahlungszeitraum im Jahr 2021 Kindergeld festgesetzt worden ist. Die Kinderzulage ist grundsätzlich nicht übertragbar. Zur Ausnahme hinsichtlich Zuordnung und Übertragbarkeit der Kinderzulage siehe unten stehenden Kasten.

Gibt es für das Jahr 2021

- nur eine/n Kindergeldberechtigte/n, ist von dieser/diesem der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - auszufüllen,
- bei mehreren Kindergeldberechtigten, für die Kindergeld für dasselbe Kind festgesetzt worden ist, steht die Kinderzulage der zulageberechtigten Person zu, zu deren Gunsten für den ersten Anspruchszeitraum innerhalb des Jahres, für das die Zulage beantragt wird, das Kindergeld festgesetzt worden ist. Nur von dieser zulageberechtigten Person ist der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - auszufüllen.

Beispiel: Festsetzung des Kindergeldes für das Kind A

- für die geschiedene Ehefrau von Januar 2021 bis Mai 2021
- für den geschiedenen Ehemann von Juni 2021 bis Dezember 2021.

Folge: Der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - ist nur von der geschiedenen Ehefrau auszufüllen.

9

Bei leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern, die im Beitragsjahr

- miteinander verheiratet sind / eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz führen,
 - 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,
- 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. Der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - ist in diesem Fall von der Mutter bzw. dem Ehegatten / dem Lebenspartner, gegenüber dem das Kindergeld festgesetzt wurde, auszufüllen, wenn die Kinderzulage nicht auf den anderen Elternteil übertragen werden soll.

Übertragung der Kinderzulage auf den Vater bzw. den anderen Ehegatten / den anderen Lebenspartner

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. In diesem Fall ist der Ergänzungsbogen - Kinderzulage - von dem anderen Elternteil auszufüllen. Soll die Kinderzulage auf den Vater bzw. den anderen Ehegatten / den anderen Lebenspartner übertragen werden, ist von der Mutter des Kindes bzw. dem Ehegatten / dem Lebenspartner, gegenüber dem das Kindergeld festgesetzt wurde, die unten stehende Zustimmung auszufüllen. Die Übertragung der Kinderzulage muss auch in den Fällen beantragt werden, in denen die Mutter bzw. der Ehegatte / der Lebenspartner, gegenüber dem das Kindergeld festgesetzt wurde, keinen Anspruch auf Altersvorsorgezulage hat, weil er beispielsweise keinen Altersvorsorgevertrag abgeschlossen hat.

Zustimmung der Ehefrau (Mutter des Kindes) bzw. des Ehegatten / des Lebenspartners, gegenüber dem das Kindergeld festgesetzt wurde, zur Übertragung der Kinderzulage auf den Ehemann (Vater des Kindes) bzw. den anderen Ehegatten / den anderen Lebenspartner:

Ich stimme zu, dass mein von mir im Jahr 2021 nicht dauernd getrennt lebender Ehemann / Ehegatte / Lebenspartner für das unter Abschnitt A genannte

Kind 1 und/oder Kind 2

die Kinderzulage erhält. Die Zustimmung kann für dieses Beitragsjahr nicht zurückgenommen werden.

Die Zustimmung gilt bis auf Widerruf auch für die Folgejahre, wenn mein Ehemann / Ehegatte / Lebenspartner seinem Anbieter eine Vollmacht (vgl. Hinweis 9 in den Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2021) zur formlosen Antragstellung erteilt hat. Der Widerruf muss spätestens am 31. Dezember des Beitragsjahres, für das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, beim Anbieter des Ehemannes / anderen Ehegatten / anderen Lebenspartners vorliegen.

Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift der Ehefrau (Mutter des Kindes) / des Ehegatten / des Lebenspartners, gegenüber dem das Kindergeld festgesetzt wurde

Sollte ein Ergänzungsbogen - Kinderzulage - nicht ausreichen, bitten wir Sie, einen weiteren auszufüllen und beizufügen. Sie erhalten diesen von Ihrem Anbieter.

C Erläuterungen zum Ergänzungsbogen Kinderzulage 2021

(Die Zahlen beziehen sich auf die entsprechenden hochgestellten Zahlen im Ergänzungsbogen Kinderzulage.)

- 1 Für die Gewährung der Kinderzulage ist es zwingend erforderlich, die Ihnen vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mitgeteilte elfstellige steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.) Ihres Kindes anzugeben. Sollte Ihnen die IdNr. Ihres Kindes nicht vorliegen, kann diese über das Eingabeformular des BZSt erneut angefordert werden (www.bzst.de; hier unter "Privatperson >> Steuerliche Identifikationsnummer >> Wie komme ich an meine IdNr.>").
- 2 Geben Sie bitte bei Doppelnamen die Schreibweise so an, wie Sie sie bei der Beantragung des Kindergeldes gegenüber Ihrer Familienkasse angegeben haben.
- 3 Die benötigten Angaben finden Sie auf dem Bewilligungsbescheid der Familienkasse oder auf dem Kontoauszug.
- 4 Bitte achten Sie darauf, den von Ihrer Familienkasse verwendeten Ordnungsbegriff (z. B. die Kindergeldnummer) korrekt anzugeben. Dies vermeidet Rückfragen. Bei öffentlichen Arbeitgebern ist der Ordnungsbegriff der Familienkasse häufig mit der Personalnummer identisch.

Ihre Kontaktmöglichkeiten

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6100
Telefax 069 58998-9000
www.union-investment.de

Aus Geld Zukunft machen

Rechtliche Hinweise

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/downloads erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind auf <https://www.union-investment.de/beschwerde> zu erhalten.

Union Investment Privatfonds GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben.

Alle weiteren Informationen in diesem Dokument stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der Verfasser nicht ein. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Die Inhalte dieses Marketingmaterials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von Union Investment Privatfonds GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.

Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: **31. Januar 2022**, soweit nicht anders angegeben.

Informationsmaterial erhalten Sie bei allen **Volksbanken und Raiffeisenbanken, Spar- und Darlehnskassen, Spar- und Kreditbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Banken für Kirche, Caritas und Diakonie** und bei den genossenschaftlichen Banken **BBBank eG, Karlsruhe; Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf; DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main; EDEKABANK AG, Hamburg; Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Düsseldorf** und bei der **Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main.**

In Luxemburg erhalten Sie die oben genannten Unterlagen bei **DZ PRIVATBANK S. A.** und bei der **Union Investment Luxembourg S. A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxemburg.**