



Ausfüllhilfe Datenblatt 2020

„Vorliegende Angaben und Änderungen zur Dauerzulagebeantragung“

UniProfiRente  und UniProfiRente Select

Ausfüllhilfe Datenblatt 2020

„Vorliegende Angaben und Änderungen zur Dauerzulagebeantragung“

Auch wenn Sie einen Dauerzulageantrag gestellt haben, sollten Sie Ihre persönlichen Daten jährlich überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren, um die volle Zulage zu erhalten. Informieren Sie Union Investment nicht über die Änderung, kann dies zum Wegfall Ihres Zulageanspruchs oder zu einer Kürzung der Zulage führen. Um Ihnen die Überprüfung Ihrer persönlichen Daten im Rahmen des Dauerzulageantrags zu erleichtern, versendet Union Investment ein Datenblatt mit den Kundendaten.

Dieses Datenblatt bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die von Ihnen gemachten Angaben. So können Sie die vorliegenden Angaben mit Ihren derzeitigen persönlichen Verhältnissen abgleichen. Falls sich Änderungen ergeben haben, können Sie sie hier eintragen. Dies betrifft sowohl die Angaben zu Ihrer Person als auch zu Ihrem Ehe-/Lebenspartner beziehungsweise Ihrer Ehe-/Lebenspartnerin und Ihren Kindern. Die Änderungen tragen Sie in die rechte Spalte ein. Senden Sie das Datenblatt mit Ihren Änderungen und Ihrer Unterschrift an Union Investment an die oben auf dem Datenblatt angegebene Adresse/Faxnummer zurück. So können wir die Zulage korrekt für Sie beantragen. Falls Sie weiterführende Erläuterungen zu den einzelnen Punkten benötigen, finden Sie sie in der Ausfüllhilfe zum Zulageantrag.

1 Bitte prüfen Sie, ob die vorliegenden Angaben richtig sind. Falls nicht, können Sie Änderungen und Ergänzungen in der rechten Tabellenspalte vermerken.

2 Ab welchem beziehungsweise für welches Beitragsjahr Ihre Änderungen gelten sollen, geben Sie hier an. Ohne Zeitangabe gelten die Änderungen ab sofort. Bei Daten von Kindern greift der Anspruchszeitraum, soweit Sie ihn auf dem Datenblatt beim jeweiligen Kind eintragen.

Vorliegende Angaben und Änderungen zur Dauerzulagebeantragung		Union Investment	
Stand: 29.01.2021			
1 Bitte prüfen Sie die uns vorliegenden Angaben und teilen Sie uns Ihre Änderungen für die Zulagebeantragung mit. Per Post an die Union Investment Service Bank AG, 60621 Frankfurt am Main oder per Fax an 069 58998-9000.			
2 Änderungen gelten <input type="checkbox"/> ab Jahr _____ oder gelten <input type="checkbox"/> nur für Jahr _____ (Ohne Jahresangabe gelten die Änderungen ab sofort, bei Kinderdaten greift der Anspruchszeitraum, sofern angegeben) (Jahresangabe erforderlich)			
3 Unterdepot: 1234567801		Vorliegende Angaben	
Vor- u. Nachname Depotinhaber (ohne Titel)		Max Mustermann	
Zulageberechtigung ¹		<input type="checkbox"/> unmittelbar ² <input type="checkbox"/> mittelbar ²	
Geburtsdatum / Steuer-ID		03.11.1967 / 12345678901	
Sozialversicherungs-Nr. oder Zulage-Nr.		40031167M008	
Geburtsort / Nationalität		Musterdorf / deutsch	
Geburtsname			
4 Beamter/Versorgungsempfänger zusätzlich ist die Einverständniserklärung an die Besoldungsstelle erforderlich		NEIN <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Vor- u. Nachname Ehe-/Lebenspartner (o. Titel)		Marianne Mustermann	
Geburtsdatum / Steuer-ID		29.09.1969 /	
Sozialversicherungs-Nr. oder Zulage-Nr.		40290969B500	
Geburtsort / Nationalität		Musterdorf / deutsch	
Geburtsname / Geschlecht		Musterfrau / weiblich	
Die Daten meines Ehe- / Lebenspartners ² gelten nicht mehr:		Ich bin: <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> getrennt lebend	
Vor- u. Nachname Kind 1 (Kinderzulage)		Anna Mustermann	
Geburtsdatum / Steuer-ID		05.01.1999 /	
Familienkasse / Zahlstelle Kindergeld mit Ort ²		Arbeitsagentur Musterstadt	
Kindergeldnummer ²		12345/678	
Kindergeldberechtigter		Marianne Mustermann	
Anspruchszeitraum Kinderzulage (MM/JJJJ)		beantragen ab ___/20___ beenden ab ___/20___	
Vor- u. Nachname Kind 2 (Kinderzulage)			
Geburtsdatum / Steuer-ID			
Familienkasse / Zahlstelle Kindergeld mit Ort ²			
Kindergeldnummer ²			
Kindergeldberechtigter			
Anspruchszeitraum Kinderzulage (MM/JJJJ)		beantragen ab ___/20___ beenden ab ___/20___	
Vor- u. Nachname Kind 3 (Kinderzulage)			
Geburtsdatum / Steuer-ID			
Familienkasse / Zahlstelle Kindergeld mit Ort ²			
Kindergeldnummer ²			
Kindergeldberechtigter			
Anspruchszeitraum Kinderzulage (MM/JJJJ)		beantragen ab ___/20___ beenden ab ___/20___	
Diese Felder sind nur auszufüllen, wenn der Vater / andere Ehegatte / andere Lebenspartner die Kinderzulage beantragt.			
Zustimmung der Ehefrau ³ <input type="checkbox"/> für Kind 1 <input type="checkbox"/> für Kind 2 <input type="checkbox"/> für Kind 3			
alleinerziehend / nicht verheiratet <input type="checkbox"/> Ja Datum, Unterschrift der Ehefrau (Mutter des Kindes) / des Ehegatten / des Lebenspartners			
Angaben zum tatsächlichen Entgelt, z. B. Altersteilzeit oder Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (Arbeitslosengeld II, pflegende Personen etc. siehe Fußnote 2); Angaben zu rentenversicherungspflichtigen Einkommen oder Entgeltersatzleistungen (z. B. Kranken-, Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld) sind grundsätzlich nicht erforderlich, diese erhebt die ZfA bei der Finanzverwaltung.			
Tatsächliches Entgelt im Jahr 2019 als Berechnungsgrundlage für 2020 erforderlich ²		von ___ 2019 bis ___ 2019 Betrag _____ EUR	
<small>Hinweis: Haben Sie im Jahr 2019 rentenversicherungspflichtige ausländische Einkünfte? Sind Sie pflichtversichertes Mitglied in der Landwirtschaftlichen Alterskasse (LAK) bzw. pflichtversichertes Mitglied in der Künstlerrentenkasse (KSK)? Sollten eine der Fragen auf Sie zutrifft, teilen Sie uns Ihre Einkommensangaben bitte separat mit. Bei Rückfragen rufen Sie uns einfach unter 069 58998-6100 an, wir helfen Ihnen gern weiter.</small>			
Bitte Datum und Unterschrift nicht vergessen:		Datum _____ Depotinhaber bzw. gesetzlicher Vertreter	

3 Änderungen und Ergänzungen Ihrer persönlichen Daten tragen Sie bitte hier ein. Senden Sie uns eine Kopie des Personalausweises zu. Hat sich Ihre Zulageberechtigung geändert? Dann geben Sie hier Ihre korrekte Zulageberechtigung an. Informationen zur Art der Zulageberechtigung finden Sie auf unserer Webseite www.union-investment.de/ zulageantrag.

4 Voraussetzung für die Angabe eines neuen Beamtenverhältnisses ist, dass Sie im Vorjahr (2019) ausschließlich eine Besoldung aus Ihrem Beamtenverhältnis empfangen haben. Sofern noch nicht geschehen: Denken Sie an die rechtzeitige Abgabe der Einverständniserklärung an Ihre zuständige Besoldungsstelle.

Ausfüllhilfe Datenblatt 2020

„Vorliegende Angaben und Änderungen zur Dauerzulagebeantragung“

6 Bitte füllen Sie die Angaben zu Ihrem Ehe-/Lebenspartner beziehungsweise Ihrer Ehe-/Lebenspartnerin aus, sofern sich hier Änderungen ergeben haben oder Sie eine neue Ehe/eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind. Wollen Sie zugunsten Ihres Altersvorsorgevertrags Kinderzulage beantragen? Dann machen Sie bitte auch gegebenenfalls die Angaben zu Ihrem Ehe-/Lebenspartner beziehungsweise Ihrer Ehe-/Lebenspartnerin.

7 Gelten die Daten Ihres Ehe-/Lebenspartners beziehungsweise Ihrer Ehe-/Lebenspartnerin nicht mehr, kreuzen Sie dies bitte entsprechend an.

8 Hat sich an den Angaben zu Ihren Kindern etwas verändert, tragen Sie dies bitte hier ein. Wollen Sie für ein weiteres Kind die Kinderzulage beantragen, machen Sie bitte die entsprechenden Angaben. Unter „Steuer-ID“ geben Sie bitte unbedingt die Steueridentifikationsnummer des Kindes an. Ohne diese Angabe gewährt die ZfA keine Zulage.

9 Bei der Familienkasse tragen Sie bitte den Ort/Sitz der Familienkasse oder des Arbeitgebers, die/der das Kindergeld auszahlt, ein.

10 Tragen Sie bitte die Kindergeldnummer ein, unter der das Kindergeld ausgezahlt wird. Sind Sie Beamtin/Beamter, tragen Sie bitte Ihre Personalnummer ein. Bitte geben Sie den Namen des Kindergeldberechtigten an, wenn Sie die Kinderzulage beantragen und nicht selbst kindergeldberechtigter sind.

11 Unter Anspruchszeitraum tragen Sie bitte den Zeitraum ein, ab wann und bis zu welchem Zeitpunkt Sie die Kinderzulage für Ihr Kind beantragen wollen (Angabe von Monat/Jahr). Kinderzulage kann nur gezahlt werden, sofern auch ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Sobald kein Kindergeld mehr gezahlt wird, teilen Sie uns die entsprechende Änderung der Beantragung der Kinderzulage bitte mit.

Vorliegende Angaben und Änderungen zur Dauerzulagebeantragung		Union Investment	
Stand: 29.01.2021			
Bitte prüfen Sie die uns vorliegenden Angaben und teilen Sie uns Ihre Änderungen für die Zulagebeantragung mit. Per Post an die Union Investment Service Bank AG, 60621 Frankfurt am Main oder per Fax an 069 58998-9000.			
Änderungen gelten <input type="checkbox"/> ab Jahr _____ oder gelten <input type="checkbox"/> nur für Jahr _____ <small>(Das Jahresangabe gelten die Änderungen ab sofort, bei Kinderdaten greift der Anspruchszeitraum, sofern angegeben) (Jahresangabe erforderlich)</small>			
Unterdepot: 1234567801	Vorliegende Angaben		Änderungen/Ergänzungen (in Druckbuchstaben)
Vor- u. Nachname Depotinhaber (ohne Titel)	Max Mustermann		1
Zulageberechtigung ²	unmittelbar ²		<input type="checkbox"/> unmittelbar ² <input type="checkbox"/> mittelbar ²
Geburtsdatum / Steuer-ID	03.11.1967 / 12345678901		1
Sozialversicherungs-Nr. oder Zulage-Nr.	40031167M008		
Geburtsort / Nationalität	Musterdorf / deutsch		1
Geburtsname			1
Beamter/Versorgungsempfänger	NEIN		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<small>zusätzlich ist die Einverständniserklärung an die Besoldungsstelle erforderlich</small>			
6 Vor- u. Nachname Ehe-/Lebenspartner (o. Titel)	Marianne Mustermann		1
Geburtsdatum / Steuer-ID	29.09.1969 /		1
Sozialversicherungs-Nr. oder Zulage-Nr.	40290969B500		
Geburtsort / Nationalität	Musterdorf / deutsch		1
Geburtsname / Geschlecht	Musterfrau / weiblich		1
7 Die Daten meines Ehe- / Lebenspartners ² gelten nicht mehr:			Ich bin: <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> getrennt lebend
8 Vor- u. Nachname Kind 1 (Kinderzulage)	Anna Mustermann		
Geburtsdatum / Steuer-ID	05.01.1999 /		
9 Familienkasse / Zahstelle Kindergeld mit Ort ²	Arbeitsagentur Musterstadt		
10 Kindergeldnummer ²	12345/678		
Kindergeldberechtigter	Marianne Mustermann		
11 Anspruchszeitraum Kinderzulage (MM/JJJJ)	01/2014 bis auf Weiteres		beantragen ab ___/20___ beenden ab ___/20___
Vor- u. Nachname Kind 2 (Kinderzulage)			
Geburtsdatum / Steuer-ID			
Familienkasse / Zahstelle Kindergeld mit Ort ²			
Kindergeldnummer ²			
Kindergeldberechtigter			
Anspruchszeitraum Kinderzulage (MM/JJJJ)			beantragen ab ___/20___ beenden ab ___/20___
Vor- u. Nachname Kind 3 (Kinderzulage)			
Geburtsdatum / Steuer-ID			
Familienkasse / Zahstelle Kindergeld mit Ort ²			
Kindergeldnummer ²			
Kindergeldberechtigter			
Anspruchszeitraum Kinderzulage (MM/JJJJ)			beantragen ab ___/20___ beenden ab ___/20___
Diese Felder sind nur auszufüllen, wenn der Vater / andere Ehegatte / andere Lebenspartner die Kinderzulage beantragt.			
12 Zustimmung der Ehefrau ³ <input type="checkbox"/> für Kind 1 <input type="checkbox"/> für Kind 2 <input type="checkbox"/> für Kind 3			
alleinerziehend / nicht verheiratet <input type="checkbox"/> Ja Datum, Unterschrift der Ehefrau (Mutter des Kindes) / des Ehegatten / des Lebenspartners			
13 Angaben zum tatsächlichen Entgelt, z. B. Altersteilzeit oder Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (Arbeitslosengeld II, pflegende Personen etc. siehe Fußnote 2); Angaben zu rentenversicherungspflichtigen Einkommen oder Entgeltersatzleistungen (z. B. Kranken-, Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld) sind grundsätzlich nicht erforderlich, diese erhebt die ZfA bei der Finanzverwaltung.			
Tatsächliches Entgelt im Jahr 2019 als Berechnungsgrundlage für 2020 erforderlich ²	von ___ 2019 bis ___ 2019 Betrag _____ EUR		
<small>Hinweis: Haben Sie im Jahr 2019 rentenversicherungspflichtige ausländische Einkünfte? Sind Sie pflichtversichertes Mitglied in der Landwirtschaftlichen Alterskasse (LAK) bzw. pflichtversichertes Mitglied in der Künstlersozialkasse (KSK)? Sollten eine der Fragen auf Sie zutrifft, teilen Sie uns Ihre Einkommensangaben bitte separat mit. Bei Rückfragen rufen Sie uns einfach unter 069 58998-6100 an, wir helfen Ihnen gern weiter.</small>			
14 Bitte Datum und Unterschrift nicht vergessen:	Datum _____ Depotinhaber bzw. gesetzlicher Vertreter		

12 Als Vater bzw. Ehe-/Lebenspartner benötigen Sie zwingend die Zustimmung der Ehefrau beziehungsweise des anderen Ehe-/Lebenspartners, der das Kindergeld erhält. Die Unterschrift der Ehefrau bzw. des anderen Ehe-/Lebenspartners ist in diesem Fall erforderlich. Falls Sie alleinerziehender Vater sind, kreuzen Sie dies bitte an. Beachten Sie auch die Fußnote 3.

13 Bitte geben Sie das tatsächliche Entgelt/die Entgeltersatzleistung an falls Sie zu den genannten – im Text fett markierten – Personenkreisen gehören. So kann die ZfA den Zulageanspruch korrekt berechnen. In der „Checkliste „Tatsächliches Entgelt / Entgeltersatzleistung““ finden Sie dazu weitere Informationen. Beachten Sie dazu die Fußnote 2.

14 Bitte geben Sie das Datum an und unterschreiben Sie das Datenblatt.

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. März 2022**, soweit nicht anders angegeben.

002294 03.22

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.**