

Anschrift des jeweiligen
Anbieters

Feld für Vertragsnummer des Anbieters

2024

Antrag auf
Altersvorsorgezulage

Name und Anschrift des Antragstellers

Optionales Feld für Telefonnummer des Antragstellers
- Angabe der Telefonnummer ist freiwillig -

Bitte umgehend an Ihren Anbieter¹
zurücksenden (spätestens bis 31.12.2026)!

A Art der Zulageberechtigung

Ich bin für das Jahr 2024 **unmittelbar** zulageberechtigt.²

☐ **Abweichend** hiervon bin ich für das Jahr 2024 **mittelbar** zulageberechtigt.³
Bitte füllen Sie in diesem Fall auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner in Abschnitt C aus.

B Angaben Antragsteller

Bereits erfasste Angaben	Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen
	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 oder laut Geburtenregister ohne Angabe
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 2024.

C Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner - Erklärung (falls zutreffend bitte ankreuzen)

Die bereits erfassten Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner sind seit dem 01.01.2024 nicht mehr gültig (z. B. Scheidung /Aufhebung der Lebenspartnerschaft).

Bereits erfasste Angaben	Bei Änderungen oder Ergänzungen hier Eintragungen vornehmen
	Umlaute (Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü) und ß sind zulässig.

--	--

--	--

	weiblich	männlich	divers oder laut Geburtenregister ohne Angabe
1. Name			
2. Vorname			
3. Geburtsdatum			
4. Geburtsort			
5. Mütterlicher Name			
6. Väterlicher Name			
7. Geburtsort			
8. Geburtsdatum			
9. Geburtsort			
10. Geburtsdatum			
11. Geburtsort			
12. Geburtsdatum			
13. Geburtsort			
14. Geburtsdatum			
15. Geburtsort			
16. Geburtsdatum			
17. Geburtsort			
18. Geburtsdatum			
19. Geburtsort			
20. Geburtsdatum			
21. Geburtsort			
22. Geburtsdatum			
23. Geburtsort			
24. Geburtsdatum			
25. Geburtsort			
26. Geburtsdatum			
27. Geburtsort			
28. Geburtsdatum			
29. Geburtsort			
30. Geburtsdatum			
31. Geburtsort			
32. Geburtsdatum			
33. Geburtsort			
34. Geburtsdatum			
35. Geburtsort			
36. Geburtsdatum			
37. Geburtsort			
38. Geburtsdatum			
39. Geburtsort			
40. Geburtsdatum			
41. Geburtsort			
42. Geburtsdatum			
43. Geburtsort			
44. Geburtsdatum			
45. Geburtsort			
46. Geburtsdatum			
47. Geburtsort			
48. Geburtsdatum			
49. Geburtsort			
50. Geburtsdatum			
51. Geburtsort			
52. Geburtsdatum			
53. Geburtsort			
54. Geburtsdatum			
55. Geburtsort			
56. Geburtsdatum			
57. Geburtsort			
58. Geburtsdatum			
59. Geburtsort			
60. Geburtsdatum			
61. Geburtsort			
62. Geburtsdatum			
63. Geburtsort			
64. Geburtsdatum			
65. Geburtsort			
66. Geburtsdatum			
67. Geburtsort			
68. Geburtsdatum			
69. Geburtsort			
70. Geburtsdatum			
71. Geburtsort			
72. Geburtsdatum			
73. Geburtsort			
74. Geburtsdatum			
75. Geburtsort			
76. Geburtsdatum			
77. Geburtsort			
78. Geburtsdatum			
79. Geburtsort			
80. Geburtsdatum			
81. Geburtsort			
82. Geburtsdatum			
83. Geburtsort			
84. Geburtsdatum			
85. Geburtsort			
86. Geburtsdatum			
87. Geburtsort			
88. Geburtsdatum			
89. Geburtsort			
90. Geburtsdatum			
91. Geburtsort			
92. Geburtsdatum			
93. Geburtsort			
94. Geburtsdatum			
95. Geburtsort			
96. Geburtsdatum			
97. Geburtsort			
98. Geburtsdatum			
99. Geburtsort			
100. Geburtsdatum			

VORNAME(N)	

NAMENSZUSATZ (z. B. Baroness, Baron, Gräfin)	
---	--

VORSATZWORT (z. B. von, auf, der, da, de, del)	
--	--

NAME	

GEBURTSORT (ohne PLZ)	

--	--

[illegible]

Angaben zu Beamten, Richtern, Berufssoldaten oder diesen gleichgestellten Personen sowie Empfängern von Versorgungsbezügen wegen Dienstunfähigkeit (Personenkreis nach § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 4 Einkommensteuergesetz)²

Gehören Sie zu diesem Personenkreis, 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 dem 01.01. und 31.12.2023

- Empfänger von
 - inländischer Besoldung nach dem Bundesbesoldungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz
 - Amtsbezügen aus einem inländischen 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 **schriftlich oder elektronisch** eine **Einwilligungserklärung** bis zum 31.12.2024 gegenüber 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.

F Kinderzulage

Ich beantrage die Kinderzulage für Kind/-er.

Bitte füllen Sie hierzu den Ergänzungsbogen - Kinderzulage - aus.

Es müssen im Abschnitt C Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner eingetragen werden, sofern es sich bei den genannten Kindern um Kinder von Eltern handelt, bei denen die nachfolgenden Bedingungen im Beitragsjahr 2024 erfüllt waren:

- miteinander verheiratet / Führen einer Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz
- kein dauerhaftes Getrenntleben während des gesamten Beitragsjahres **2024**
- Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwendbar ist.

G Bevollmächtigung

Bitte lesen Sie hierzu den Punkt 9 der Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2024.

Raum für den Anbieter, sich eine Vollmacht erteilen zu lassen.

Dieses Feld ist optional.

Unterschrift nicht vergessen!

Datum (TT.MM.JJJJ)

Antragsteller

gesetzlicher Vertreter / Bevollmächtigter

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Raum für den Anbieter für Hinweise zu seinem Datenschutz

Dieses Feld ist optional.