

TARGO Versicherung Ausfüllhilfe – Zulagenantrag

A Bitte dieses Feld nur ankreuzen, wenn Sie nicht „unmittelbar zulagenberechtigt“ sind.

B Bitte prüfen Sie Ihre schon eingedruckten Daten. Datenänderungen oder noch fehlende Daten tragen Sie bitte rechts ein. Ihre Steuernummer finden Sie zum Beispiel auf Ihrem Lohn- und Einkommenssteuerbescheid. Die 11-stellige Steuer-Identifikationsnummer wurde Ihnen separat vom Bundeszentralamt für Steuern zugeschickt. Basierend auf den angegebenen Daten beantragen wir zukünftig automatisch Ihre Zulagen für Sie – sofern Sie uns hierzu bevollmächtigen. (siehe Abschnitt G).

C Füllen Sie diese Daten bitte vollständig aus, wenn Sie verheiratet sind, bzw. eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz begründet haben.

D Hier sehen Sie Ihre aktuellen Vertragsdaten und die aktuelle Vertragsaufteilung.

E In diesen Eingabefeldern sind keine Angaben erforderlich, wenn Sie ...

... zum **Personenkreis der Beamten bzw. Beamten gleichgestellten Personen** zählen – in diesem Fall genügt es, nur das **Kästchen anzukreuzen**. Ihr Einkommen wird aufgrund Ihrer Einverständniserklärung direkt von der Besoldungsstelle, der ZfA übermittelt. Als Beamter denken Sie bitte daran, Ihrer Besoldungsstelle gegenüber die „Zustimmung zur Offenlegung der Bezüge“ zu erteilen.

... Beiträge zur **deutschen** gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben. In diesem Fall erfragt die ZfA Ihr Einkommen direkt bei Ihrem Rentenversicherungsträger.

Wenn Sie nicht zu den beiden oben genannten Gruppen gehören, dann tragen Sie bitte Ihre **tatsächlich erzielten Entgelte bzw. Entgeltersatzleistungen sowie den dazugehörigen Zeitraum** ein.

Ziffer ⑦ Die Angaben zu den beitragspflichtigen Einnahmen sind freiwillig.

Eintragungen können Sie der „Meldung zur Sozialversicherung nach der DEÜV“ (die vom Arbeitgeber ausgehändigt wurde) entnehmen.

Ziffer ⑧ Bitte tragen Sie Ihre Entgeltersatzleistungen (z. B. Arbeitslosen- oder Krankengeld) oder bei bestimmten Personengruppen (z. B. Menschen die in Behindertenwerkstätten arbeiten) das tatsächliche Bruttoarbeitsentgelt ein.

Antrag auf Altersvorsorgezulage
2017
Name und Anschrift des Antragstellers
Abweichend hiervon bin ich für das Jahr 2017 mittelbar zulagenberechtigt?
Füllen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten / Lebenspartner in Abschnitt C ein.
Bereits erfasste Daten
Ist ein Vertrag ausgestellt?
Einnahmen über die Art und Höhe der maßgebenden Einnahmen

Angabe Daten zuleistend bitte ankreuzen
Bereits erfasste Daten
Ist ein Vertrag ausgestellt?
Einnahmen über die Art und Höhe der maßgebenden Einnahmen

TARGO Versicherung Ausfüllhilfe – Zulagenantrag

E (Fortsetzung Abschnitt E)

Ziffer ⑨ Bitte geben Sie Ihre Rente bei voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit an. (Bruttorentenbetrag ist der Jahresbetrag vor Abzug der Kranken- und Pflegeversicherung).

Ziffer ⑧ ⑨ Als Pflichtversicherter einer ausländischen Rentenversicherung tragen Sie bitte die ausländischen beitragspflichtigen Vorjahreseinnahmen ein. Dies gilt auch für Bezieher einer ausländischen Erwerbsminderungsrente.

Ziffer ⑨ ⑩ Geben Sie bitte Ihre positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft an, wie sie sich aus dem Einkommensteuerbescheid des vorletzten Jahres ergeben.

F

Um die Kinderzulage zu beantragen, tragen Sie bitte die Anzahl der beigefügten Kinderergänzungsbögen ein. Füllen Sie die Bögen bitte aus und unterschreiben Sie diese.

G

Durch Ihre Vollmacht bleibt Ihnen künftig das Ausfüllen und Zurücksenden des Zulagenantrags erspart – die Zulagen werden automatisch von uns für Sie beantragt.

Wichtig für die Kinderzulage bei Ehepaaren:
Die Ehefrau muss im Abschnitt B des „Ergänzungsbogens Kinderzulage“ unbedingt unterschreiben, wenn der Ehemann die Vollmacht erteilt und die Kinderzulage auf ihn übertragen wurde oder wird.

H

Ergänzungsbogen – Kinderzulage

Bitte füllen Sie die Felder „zuständige Familienkasse“ sowie „Kindergeldnummer/Personalnummer“ aus. Beamte oder im öffentlichen Dienst Beschäftigte, die ihr Kindergeld über den Arbeitgeber beziehen und keine Kindergeldnummer haben, tragen bitte die Personalnummer des Kindergeldberechtigten ein. In diesem Fall ist der Arbeitgeber gleichzeitig die zuständige Familienkasse.

Das Bild zeigt den oberen Teil des Formulars 'Antrag auf Zulagenantrag'. Es enthält Felder für die Angabe von Renten (Ziffer 9), ausländischen Einkünften (Ziffer 8-9) und Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft (Ziffer 9-10). Ein Textfeld (Ziffer 10) dient der Angabe von Einkünften nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte. Ein Bereich für die Angabe der Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse ist ebenfalls vorhanden. Ein Abschnitt (Ziffer 11) ist für die Angabe von Kinderergänzungsbögen vorgesehen. Ein Bereich (Ziffer 12) ist für die Angabe von Bevollmächtigten vorgesehen.

Das Bild zeigt den 'Ergänzungsbogen - Kinderzulage'. Er ist für den Antrag auf Altersvorsorgezulage 2017 bestimmt. Er enthält Felder für die Angabe von Kindern (Kind 1, Kind 2) und die Angabe von bereits erfassten Daten oder bei Änderungen vorzunehmenden Änderungen. Ein Textfeld (Ziffer 13) ist für die Angabe von Einkünften vorgesehen.

Detaillierte Auskünfte können Sie auch den „Erläuterungen zum Antrag auf Altersvorsorgezulage 2016“ entnehmen.