

Bitte Geschäftszeichen (siehe Bezügemitteilung) angeben

An die Bezügestelle/Familienkasse

Datenerhebungsvordruck und Einwilligung zur Übermittlung und Verwendung von Daten zum Zwecke der steuerlichen Förderung der privaten Altersvorsorge (§ 10a Abs. 1 EStG)

Bitte ergänzen Sie die fehlenden Angaben:

Name, Vorname	Geburtsdatum	Rentenversicherungsnummer ¹
Geburtsname	Staatsangehörigkeit	Geburtsort

Abschluss des Altersvorsorgevertrages (Datum)

Falls Sie von hier Kindergeld beziehen: Bitte tragen Sie Vorname(n) und Nachname der Kinder ein, deren Nachname von Ihrem abweicht

Ich willige ein, dass²

- die Bezügestelle der zentralen Stelle (Deutsche Rentenversicherung Bund) jährlich bestätigt, dass ich zum begünstigten Personenkreis nach § 10a Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz EStG gehöre,
- die Bezügestelle / Familienkasse jährlich die für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrags (§ 86 EStG) und die für die Gewährung der Kinderzulage (§ 85 EStG) erforderlichen Daten der zentralen Stelle mitteilt und
- die zentrale Stelle diese Daten für das Zulageverfahren verwenden darf.

_____ Datum

_____ Unterschrift

¹ Soweit eine Rentenversicherungsnummer vergeben ist.

Hinweis: Auch die Ableistung des Wehrdienstes stellt eine rentenversicherungspflichtige Tätigkeit dar. In diesem Fall müsste eine Rentenversicherungsnummer vorhanden sein.

² Die Einwilligung kann vor Beginn des Kalenderjahres, für das sie erstmals nicht mehr gelten soll, gegenüber der Bezügestelle / Familienkasse widerrufen werden (§ 10a Abs. 1 Satz 2 EStG).
