

Fragebogen zur Person

1. persönliche Angaben

Geburtsname:* _____

Geburtsort:* _____

Geburtsland:* _____

Telefonnummer:* _____

E-Mail-Adresse:* _____

Mit der Angabe meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich einverstanden, dass Sie mir allgemeine Informationen zur betrieblichen Altersversorgung per E-Mail zusenden dürfen. Mein Einverständnis kann jederzeit von mir widerrufen werden.

Hauptwohnsitz

c/o _____

Straße und Nr.: _____

PLZ und Ort: _____

Land: _____

bei Hauptwohnsitz im Ausland benötigen wir folgende ergänzende Angaben:

Hauptwohnsitz seit: _____

Region/Provinz: _____

Zweitwohnsitz (erforderlich wenn Postversand an Ihren Zweitwohnsitz gewünscht wird)

c/o _____

Straße und Nr.: _____

PLZ und Ort: _____

Land: _____

bei Zweitwohnsitz im Ausland benötigen wir folgende ergänzende Angabe:

Region/Provinz: _____

Postversand an

Hauptwohnsitz

Zweitwohnsitz

Schwerbehinderung

(nicht relevant bei Bezug einer Erwerbsminderungsrente oder Antragstellung mit / nach dem 63. Lebensjahr)

Sind Sie mehr als 49% schwerbehindert? (Zutreffendes bitte ankreuzen) Ja Nein
(wenn ja, bitte eine aktuelle Kopie des Schwerbehindertenausweises beifügen)

Familienstand* (Zutreffendes bitte ankreuzen)

ledig

verheiratet seit ____ . ____ . ____

verwitwet seit ____ . ____ . ____

geschieden seit ____ . ____ . ____

eingetragene Partnerschaft seit ____ . ____ . ____

Vor- und Nachname des Ehepartners:* _____

Geburtsname des Ehepartners:* _____

Geburtsdatum des Ehepartners:* _____

Beschäftigung nach Pensionierung (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie als Pensionär eine Tätigkeit über der Geringfügigkeitsgrenze bei dem Unternehmen ausüben, welches die Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung trägt.

Ja

In diesem Fall beachten Sie bitte den "wichtigen Hinweis" unter Punkt 3 hinsichtlich Ihrer Angabe der von uns zu verwendenden Steuermerkmale

Nein

2. Bankverbindung

Name des Kontoinhabers: _____

Name des Kreditinstituts: _____

IBAN: | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _ _ | | _ _

BIC/SWIFT-Code: _____

bei Auslandsüberweisung bitte zwingend folgende Angaben ergänzen:

Kontonummer: _____

Anschrift des Kreditinstitutes: _____

Straße Hausnummer

PLZ Ort

3. Angaben für das ELStAM-Verfahren

Sollte Ihnen Ihre Steueridentifikationsnummer und/oder Ihre Steuerklasse nicht bekannt sein, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Finanzamt! Diese Angaben sind Pflichtangaben!

Ihre eigene Steueridentifikationsnummer (IdNr): _____

Die Steueridentifikationsnummer finden Sie auf einem Schreiben des Bundeszentralamts für Steuern oder auf Ihrem Einkommenssteuerbescheid.

bei Hauptwohnsitz in Deutschland:

Unsere Leistungen sind lohnsteuerpflichtig, aus diesem Grund benötigen wir die Angabe Ihrer Lohnsteuerklasse.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung mit Ihren Steuermerkmalen Klasse 1-5 wünschen, dann werden evtl. steuerpflichtige Leistungen bei einer anderen Zahlstelle automatisch mit Steuerklasse 6 versteuert.

Mit welcher Steuerklasse sollen Ihre Bezüge bei uns abgerechnet werden?

Es ist nur eine Angabe möglich:

Hauptarbeitgeber

Steuerklasse 1

Steuerklasse 2

Steuerklasse 3

Steuerklasse 4

Steuerklasse 5

Kinderfreibetrag _____ Religionszugehörigkeit _____

Jährlicher / monatlicher Freibetrag _____ / _____

Nebenarbeitgeber

Steuerklasse 6

Religionszugehörigkeit _____

Jährlicher / monatlicher Freibetrag _____ / _____

Maßgebend für die Versteuerung ist allerdings die Rückmeldung Ihres Finanzamtes (ELStAM).

4. Krankenversicherung (Zutreffendes bitte ankreuzen)

a) Sind Sie in Deutschland gesetzlich krankenversichert? Ja Nein

Name der deutschen Krankenkasse: _____

Ihre eigene Rentenversicherungsnummer: _____

Sollten Sie Ihre eigene Rentenversicherungsnummer nicht kennen, können Sie diese bei Ihrer Krankenkasse erfragen.

Nachweis der Elterneigenschaft im Sinne des Kinder-Berücksichtigungsgesetzes (KiBG)

Bereits der Nachweis eines Kindes (unabhängig von dessen Alter) führt dazu, dass kein Beitragszuschlag in der Pflegeversicherung (0,25 %) zu erheben ist. Als Nachweis kommen beispielsweise eine Kopie der Geburtsurkunde oder Abstammungsurkunde in Betracht.

b) Sind Sie in Deutschland privat krankenversichert? Ja Nein

wenn JA: Senden Sie uns bitte eine aktuelle Mitgliedsbescheinigung zu (Beitragsnachweis, etc.).

c) Sind Sie im Ausland krankenversichert? Ja Nein

wenn JA: Name der Versicherung: _____

Wenn Sie weder **gesetzlich, privat noch im Ausland** versichert sind, dann möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie diesen Sachverhalt mit Ihrer Unterschrift bestätigen.

* Angaben sind freiwillig, vermeiden aber ggf. Rückfragen und vereinfachen den Bearbeitungsprozess

Bitte beachten Sie, dass nur bei vollständiger und korrekter Angabe der Daten eine termingerechte Zahlung erfolgen kann.