

# Antrag auf Überweisung vermögenswirksamer Leistungen

Kundennummer	Vertrag

## Antragsteller

<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	Name, Vornamen (Name und Vornamen sind mit Komma zu trennen)	Steueridentifikationsnummer	Geburtsdatum
Straße Hausnummer, PLZ Wohnort (Straße Hausnummer und PLZ sind mit Komma zu trennen)			Ausland
Telefonnummer	Telefaxnummer	E-Mail	Mobilfunknummer

Ich bin damit einverstanden, dass Mitarbeiter der Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe\*, von den Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe\* beauftragte Dritte und der mich betreuende Vermittler meine Kontaktdaten für die Telefon-, Fax-, E-Mail- und SMS-Kommunikation im Rahmen der regelmäßigen Kundenbetreuung nutzen dürfen. Erfasst sind neben allen diesen Vertrag betreffenden Kontakten auch solche, die auf die inhaltliche Änderung, insbesondere Verlängerung, Ausweitung oder Ergänzung des bestehenden Vertragsverhältnisses, sowie auf den Neuabschluss weiterer Verträge bei den Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe\* gerichtet sind. Mein Einverständnis kann ich jederzeit ganz oder teilweise widerrufen.

Bitte ankreuzen**	<input type="checkbox"/> ja, für Telefonnummer	<input type="checkbox"/> ja, für Telefaxnummer	<input type="checkbox"/> ja, für E-Mail	<input type="checkbox"/> ja, für SMS
-------------------	--	--	---	--------------------------------------

\* Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe: siehe Merkblatt zur Datenverarbeitung bzw. Angaben in der Dienstleisterliste    \*\* Freiwillige Angaben

## Zahlungsvereinbarung

Vermögenswirksame Leistungen	Mtl. Betrag in EUR	Zahlung ab		
	Kreditinstitut	BIC	IBAN	
	<b>SIGNAL IDUNA Bauspar AG</b>	<b>SIBSDEHHXXX</b>		
	Arbeitgeber Firmenname		Personalnummer	
Arbeitgeber Anschrift (bitte vollständig ausfüllen)				

### Wichtige Informationen für den Arbeitgeber:

Nach dem Vermögensbildungsgesetz sind Überweisungen vermögenswirksamer Leistungen entsprechend zu kennzeichnen. Bitte veranlassen Sie Ihre Bank, bei Überweisungen  
- nach dem SEPA-Verfahren den Purpose Code CBFF  
- im Verwendungszweck die Vertragsnummer und den VWL-Empfänger und den Abrechnungszeitraum (Monat/Jahr) anzugeben. Unterbleibt diese Angabe, kann eine korrekte Verarbeitung nicht garantiert werden.

Ich beantrage bis auf Widerruf den obenstehenden Betrag an die SIGNAL IDUNA Bauspar AG als vermögenswirksame Leistung zu überweisen. Früher getroffene Entscheidungen über die Anlage vermögenswirksamer Leistungen werden hiermit widerrufen bzw. geändert. Zahlungen gemäß Vermögensbildung an Investment-Gesellschaften sind hiervon nicht betroffen.

Ich willige in die elektronische Übermittlung der zur Beantragung der Arbeitnehmer-Sparzulage erforderlichen Daten an die Finanzverwaltung ein. Meine Einwilligung in die Übermittlung meiner Daten kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  
Meine Widerrufserklärung werde ich postalisch, per E-Mail oder per Fax richten an: SIGNAL IDUNA Bauspar AG, Kapstadtring 7, 22297 Hamburg, [service@si-bausparen.de](mailto:service@si-bausparen.de), Fax: 040 4124-6622

allein sorgeberechtigt

Datum	Eigenhändige Unterschrift des Antragstellers (Vor- und Zuname ggf. auch Geburtsname)	Unterschrift der Eltern bzw. der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
-------	--	--

## Bestätigung

Wir bestätigen, dass die von Ihnen für Ihren Arbeitnehmer auf das Bausparkonto überwiesenen vermögenswirksamen Leistungen nach den Vorschriften des Vermögensbildungsgesetzes angelegt werden.

SIGNAL IDUNA Bauspar AG

*F. Hegemann*      *D. Kolvenbach*  
Frauke Hegemann      Daniel Kolvenbach

SIGNAL IDUNA Bauspar AG, Sitz: Hamburg, HR B 15 310, AG Hamburg  
Vorstand: Frauke Hegemann, Daniel Kolvenbach, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Berger  
SIGNAL IDUNA Bauspar AG, Postfach 60 09 09, 22209 Hamburg, Hausanschrift: Kapstadtring 7, 22297 Hamburg  
Telefon 040 4124-0, Telefax 040 4124-6622, [www.si-bausparen.de](http://www.si-bausparen.de), [service@si-bausparen.de](mailto:service@si-bausparen.de)  
BIC SIBSDEHHXXX, Gläubiger-ID DE67 SIB 00000108567

## Wichtig

Bitte diesen Antrag an die SIGNAL IDUNA Bauspar AG zurücksenden. Die Bausparkasse leitet diesen zusammen mit der IBAN des Bausparvertrages an Ihren Arbeitgeber weiter. Die Bausparkasse erteilt ihre Bestätigung über die vermögenswirksame Anlage aufgrund des Überweisungsträgers.

Voraussetzung für die Anerkennung einer vermögenswirksamen Leistung ist u.a., dass der Arbeitgeber den Betrag unmittelbar an die Bausparkasse überweist. Eine Zahlung des Arbeitnehmers kann von der Bausparkasse nicht als vermögenswirksame Leistung bestätigt werden.

### Vermögenswirksame Anlage auf einen nicht zugeteilten Bausparvertrag

- Der Arbeitnehmer kann die vermögenswirksame Anlage beantragen
- auf seinen eigenen Bausparvertrag,
  - auf den Bausparvertrag seines Ehegatten (wenn die Ehe seit Beginn des Kalenderjahres besteht und die Ehegatten nicht dauernd getrennt gelebt haben),
  - auf den Bausparvertrag eines seiner zu Beginn des Kalenderjahres unter 17 Jahre alten Kinder,
  - auf den Bausparvertrag seiner Eltern (sofern der Arbeitnehmer zu Beginn des Kalenderjahres das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte).

### Vermögenswirksame Anlagen zur Verzinsung und Tilgung auf dem Darlehenskonto

Bei dieser Anlage hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nachzuweisen, dass das Darlehen gedient hat

- zum Bau, zum Erwerb oder zur Erweiterung eines Wohngebäudes oder einer Eigentumswohnung
- zum Erwerb eines Dauerwohnrechts im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes,
- zum Erwerb eines Grundstückes zum Zwecke des Wohnungsbaues,
- zur Erfüllung von Verpflichtungen, die im Zusammenhang eines unter 1 - 3 genannten Vorhaben eingegangen worden sind.

In den Fällen 1 - 4 hat der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber die Verpflichtung, die zweckentsprechende Verwendung der in einem Kalenderhalbjahr erhaltenen vermögenswirksamen Leistungen bis zum Ende des folgenden Kalenderhalbjahres nachzuweisen.