Dauerzulagenantrag zum Antrag auf Rentenversicherung im Sinne des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes (AltZertG)

oeco capital
Lebensversicherung AG

Versicherungsschein-Nr.: BD/Vertretung UV

1. Antragsteller/in
☐ Herr
☐ Frau

Vorname/Name

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

☐ angestellt ☐ selbstständig ☐ beamtet

Gleicher VN wie VSNR:

Straße/Haus-Nr.

PLZ Wohnort/Ortsteil

Geburtsname Geburtsort

steuerliche Identifikationsnummer Sozialversicherungs-/Zulagennummer

zuständiges Finanzamt Steuernummer

Mitglieds-Nr. landwirtschaftliche Alterskasse; Alterskasse Gartenbau (sofern vorhanden)

2. Ehegatte/in
☐ Herr
☐ Frau

Vorname/Name

Geburtsdatum

Geburtsname Geburtsort

Staatsangehörigkeit

steuerliche Identifikationsnummer Sozialversicherungs-/Zulagennummer

Mein/e Ehegatte/in ist unmittelbar zulagenberechtigt? ☐ ja ☐ nein

3. Ermächtigung zur Zulagebeantragung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass in den kommenden Jahren die oeco capital Lebensversicherung-AG für mich die Zulageanträge stellt. Sie wird dabei die bisher von mir gemachten Angaben verwenden. Gleichzeitig bevollmächtige ich die Deutsche Rentenversicherung, die für das Zulageverfahren erforderlichen Auskünfte bei den Sozialversicherungsträgern einzuholen. Veränderungen, die sich auf den Zulagenanspruch auswirken (z. B. Anzahl der Kinder und Zuordnung der Kinderzulagen) werde ich der oeco capital Lebensversicherung AG unverzüglich schriftlich mitteilen.

4. Zulageberechtigung

Ich bin unmittelbar zulageberechtigt.

☐ Abweichend hiervon bin ich mittelbar zulageberechtigt (Angaben zum Ehepartner sind zwingend erforderlich!).

5. Kinder
für die Kinderzulage **für diesen Vertrag** beantragt werden soll

Ich beantrage Kinderzulage für nachfolgende Kinder

	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Name			
Vorname			
Geburtsdatum			
steuerliche Identifikationsnummer			
zuständige Familienkasse (z. B. Arbeitsagentur Hannover, Kindergeld auszahlender Arbeitgeber)			
Kindergeldnummer			
Kindergeldberechtigter			
Kindergeldberechtigt seit			

Bei mehr als drei Kindern verwenden Sie bitte einen weiteren Dauerzulagenantrag.

6. Widerrufsrecht

Diese Vollmacht können Sie uns gegenüber bis zum Ablauf des Beitragsjahres, für das wir keinen Antrag auf Zulage stellen sollen, schriftlich widerrufen.

7. Zahlung der Kinderzulage

Sofern nachfolgend keine gesonderte Regelung getroffen wird, werden bei nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten die Kinderzulagen stets auf den Vertrag der Ehefrau gezahlt.

☐ Ich stimme zu, dass mein von mir nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte für die oben genannten Kinder die Kinderzulage erhält. Die Zustimmung kann für dieses Jahr nicht zurückgenommen werden. Die Zustimmung gilt bis auf Widerruf auch für die Folgejahre.

Einverständnis / Unterschrift der Ehefrau des Antragstellers

Besondere Bevollmächtigung zur Datenspeicherung

Ich bestätige, dass sämtliche von der Datenerfassung nach diesem Formular betroffenen Personen vom Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbeitung (siehe Versicherungsantrag) Kenntnis nehmen konnten und mich ausdrücklich entweder selbst oder durch ihre/ihren gesetzlichen Vertreter bevollmächtigt haben, in ihrem Namen einzuwilligen, dass die hier erfassten Daten in einer gemeinsamen Datensammlung der Concordia Versicherungen zum Zwecke der Durchführung des Zulageverfahrens gespeichert und verarbeitet werden.

Unterschrift (bitte mit Vor- und Nachnamen)

Ort, Datum **Antragsteller/in**

OE000117

oe 710a 10.2010

oeco capital Lebensversicherung AG
Aufsichtsratsvorsitzender: Volker Stegmann · Vorstand: Dr. Heiner Feldhaus, Vorsitzender
Johannes Grale, Henning Mettler, Hans-Jürgen Schrader, Lothar See
Registergericht: Amtsgericht Hannover HRB 58024 · Bankverbindung: Nord/LB Hannover, BLZ: 250 500 00, Konto-Nr. 101 411 999 · USt.-Id.-Nr.: DE 115658106
Sitz der Gesellschaft: Karl-Wiechert-Allee 55, 30625 Hannover, Telefon 0511/5701-2288, Telefax: 0511/5701-2192 · e-mail: info@oeco-capital.de · www.oeco-capital.de
Ein Unternehmen der Concordia Versicherungen