

\_\_\_\_\_  
Firma  
Personalabteilung

\_\_\_\_\_  
Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

**Hinweis zum Formular:** Bitte stellen Sie diesen Antrag direkt bei Ihrem Arbeitgeber. Der Versicherer benötigt lediglich eine Kopie des Antrages.

## Antrag auf Überweisung von AVWL in einen „Riester“-Vertrag

### Arbeitnehmererklärung zur Einzahlung der vermögenswirksamen Leistungen/altersvorsorgewirksamen Leistungen in einen förderfähigen privaten Altersvorsorgevertrag gemäß § 10 a, §§ 82 ff. EStG

Im Rahmen des Anspruchs auf vermögenswirksame Leistungen (VL)/altersvorsorgewirksame Leistungen (AVWL) erklärt der Mitarbeiter:

\_\_\_\_\_  
Name Vorname Personal-Nr.

\_\_\_\_\_  
Anschrift Geburtsdatum

1. Ich möchte, dass ab dem 1. \_\_\_\_\_ die kompletten mir zustehenden VL/AVWL Leistungen  
Monat, Jahr  
monatlich/jährlich in Höhe von      EUR in einen förderfähigen privaten Altersvorsorgevertrag  
(unzutreffendes bitte streichen)  
gemäß § 10a und §§ 82 ff. EStG (Riestervertrag) unter Angabe folgender bestehender

Versicherungs-Nr. \_\_\_\_\_ (falls unbekannt, siehe\*)  
auf das Konto

**Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG**  
**Deutsche Bank, Bonn,**  
**BIC: DEUTDEK380**  
**IBAN: DE14 3807 0059 0025 1009 00** eingezahlt werden.

\* Hinweis für den Arbeitgeber: Wenn es sich um einen Neuvertrag handelt, teilt der Versicherer Ihnen die zur Überweisung zwingend erforderliche Versicherungsnummer im Nachgang mit.

2. Zusätzlich soll von meinem Nettoeinkommen monatlich/jährlich ein Beitrag in Höhe von      EUR  
(unzutreffendes bitte streichen)  
ab dem oben genannten Datum in den oben bezeichneten privaten Riestervertrag eingezahlt werden.

- Bitte richten Sie unter **Angabe der Versicherungs-Nr.** für den Gesamtbeitrag einen Dauerauftrag ein.  
 Über diesen Betrag werde ich selbst unter **Angabe der Versicherungs-Nr.** einen Dauerauftrag einrichten.

3. Angaben zu meinem bisherigen VL-Vertrag gegenüber dem Arbeitgeber

Mein bisheriger VL-Vertrag soll ruhen. Es sollen keine weiteren Einzahlungen erfolgen.  
 Mein bisheriger VL-Vertrag soll mit Zahlungen in gleicher Höhe fortgeführt werden, die Finanzierung soll aus meinem Nettoeinkommen erfolgen.  
 Bisher hatte ich keinen VL-Vertrag

Die Änderungen werde ich gegenüber dem Unternehmen, bei dem der bisherige VL-Vertrag besteht, gesondert mitteilen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Arbeitnehmer/-in

