Riester Fragebogen

(zur Antragsvorbereitung)

Bitte möglichst VOLLSTÄNDIG ausfüllen
und als ausgefüllte PDF Datei zurücksenden.

Dr. Schlemann unabhängige Finanzberatung e.K.
Dr. Berndt Schlemann, unabhängiger Finanzberater
Ernastr. 31, D-51069 Köln
Telefon: 0221 68 80 40 | Telefax: 0221 68 80 81
info@schlemann.com | www.schlemann.com

Daten des Antragstellers:

Name | Vorname | Bruttojahreseinkommen Vorjahr

Straße | PLZ/Ort

Geburtsdatum | Sozialversicherungs-/Zulagenummer | Bruttojahreseinkommen akt. Jahr

Zuständiges Finanzamt | Steuernummer (mit Schrägstrichen) / TIN / Steuer-ID (11-stellig)

Art der Zulageberechtigung

Ich bin derzeit **unmittelbar zulageberechtigt.** Unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im jeweiligen Förderzeitraum – zumindest zeitweise – unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren.

☐ Abweichend hiervon bin ich derzeit **mittelbar zulageberechtigt.** (Füllen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten aus.)

☐ **Beamtenstatus**

☐ **Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft** — AK-Mitgliedsnummer

Daten des Ehegatten:

(Nur erforderlich, wenn der Antragsteller mittelbar zulageberechtigt ist, die Kinderzulage durch Zustimmung der Ehefrau auf den Antragsteller übertragen wird oder Kindergeldberechtigter und Antragsteller nicht identisch sind.)

☐ Herr ☐ Frau

Bruttojahreseinkommen Vorjahr

Name/Titel | Vorname | Geburtsname | Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit | Geburtsort | Sozialversicherungs-/Zulagenummer | TIN / Steuer-ID (11-stellig)

Daten der Kinder:

Kinderdaten	Kind 1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
Vorname, Name				
Geburtsdatum				
TIN / Steuer-ID (11-stellig)				
Familienkasse				
Kindergeldnummer				
Anspruchszeitraum (für das laufende Kalenderjahr)	MM 20 JJ - MM 20 JJ	MM 20 JJ - MM 20 JJ	MM 20 JJ - MM 20 JJ	MM 20 JJ MM 20 JJ
Kindergeldberechtigter				

Legitimationsprüfung (bitte ALLE Angaben ausfüllen)

	(Antragsteller)			(Ehegatte)		
Anleger/gesetzliche Vertreter (Name, Vorname)						
Art der Urkunde, Staatsangehörigkeit*	☐ Personal-ausweis	☐ Reise-pass	Staatsan-gehörigkeit*	☐ Personal-ausweis	☐ Reise-pass	Staatsan-gehörigkeit*
Nr./Aktenzeichen						
Ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum / Ausweis gültig bis						
Geburtsort / Land						
Geburtsdatum*						

Bankverbindung: IBAN (bzw. Kontonummer) DE
BIC (bzw. BLZ)
Bank/Ort
ggf. abweichender Inhaber