

Antrag auf Überweisung Vermögenswirksamer Leistungen

Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!

Neuantrag auf Überweisung VL

Änderung der Überweisung VL

An Arbeitgeber – Personalbüro

Arbeitnehmer (Antragsteller)

Firma	
Straße, Hausnummer	
PLZ	Wohnort

Name, Vorname	
Beruf	Geburtsdatum
Straße, Hausnummer	
PLZ	Wohnort
Personal-Nr./Abteilung/Arbeitsplatz	

Ich beantrage, bis auf Widerruf folgende Beträge von meinem Lohn/Gehalt auf das

Bausparkkonto-Nr. / IBAN

bei der **Wüstenrot Bausparkasse AG, Wüstenrotstraße 1, 71638 Ludwigsburg** zu überweisen.

monatlich **40 EUR**

oder (Beträge geringer 40 EUR)

Betrag (EUR)

ab

Datum

Die Leistungen auf den bisherigen Vertrag sind einzustellen.

Ort, Datum	Unterschrift des Arbeitnehmers
------------	--------------------------------

Dieser Antrag gilt gleichzeitig als Bestätigung der Anlageart Vermögenswirksame Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 bzw. 5 des 5. VermBG.

Die Anlage der Vermögenswirksamen Leistungen wird jährlich gemäß § 15 Abs. 1 des 5. VermBG in Verbindung mit § 93c Abs.1 Nr. 3 AO dem Arbeitnehmer bescheinigt. Ab dem Anlagejahr 2017 übermittelt die Wüstenrot Bausparkasse AG durch Datenübertragung eine elektronische Vermögensbildungsbescheinigung direkt an die Finanzverwaltung, wenn Sie der Datenübermittlung zugestimmt haben. Bitte beachten Sie die Hinweise für den Arbeitnehmer auf der Rückseite.

Bitte bei Überweisungen auf das Bausparkkonto des Arbeitnehmers Folgendes beachten:

Zahlungsempfänger:	= Name, Vorname des Arbeitnehmers
IBAN:	= Vertragsnummer / IBAN bei der Wüstenrot Bausparkasse AG
BIC:	= AABSDE31XXX
Kreditinstitut:	= Wüstenrot Bausparkasse AG, Ludwigsburg
Verwendungszweck	= VL mit Abrechnungszeitraum des Gehalts (MM/JJJJ)

Im SEPA-Datenträgeraustausch zusätzlich zu beachten:

Purpose Code	= CBFF
Creditor Reference Information	= JJJJ

Wichtige Hinweise

1. Für den Arbeitnehmer

- Vermögenswirksame Leistungen (VL) können Sie bei der Wüstenrot Bausparkasse AG auf einem Bausparkonto vermögenswirksam anlegen. Der Antragsteller muss nicht unbedingt der Kontoinhaber sein. Es genügt, wenn der Kontoinhaber dem nach dem Wohnungsbauprämiengesetz begünstigten Personenkreis angehört (z. B. Ehegatte).
- Füllen Sie bitte den umseitigen Antrag aus. Kreuzen Sie das Zutreffende an oder nehmen Sie an den vorgegebenen Stellen entsprechende Eintragungen vor.
- Ist bei Neuabschluss eines Bausparvertrags die Kontonummer/IBAN noch nicht bekannt, tragen Sie bitte statt dieser den Vermerk "Neuabschluss Bausparvertrag vom _____ (Datum)" ein.
- Den ausgefüllten Vordruck leiten Sie bitte an Ihren Arbeitgeber weiter. Dieser verbleibt dort.
- Nach dem 5. VermBG wird die Arbeitnehmer-Sparzulage (derzeit 9 %) bei Anlage auf einem Bausparkonto jährlich für maximal 470 EUR gewährt.
Die Gewährung ist abhängig vom zu versteuernden Jahreseinkommen (Alleinstehende max. 17.900 EUR, Verheiratete/Verpartnerte max. 35.800 EUR).*

Die Arbeitnehmer-Sparzulage muss jährlich vom Bausparer beim zuständigen Finanzamt im Rahmen der Steuererklärung beantragt werden.

Ab dem Anlagejahr 2017 übermittelt die Wüstenrot Bausparkasse durch Datenübertragung eine elektronische Vermögensbildungsbescheinigung direkt an die Finanzverwaltung, wenn Sie der Datenübermittlung zugestimmt haben. Die Zustimmung muss durch den Anleger der Vermögenswirksamen Leistungen erfolgen. Falls die Zustimmung nicht erteilt wird, unterbleibt die elektronische Vermögensbildungsbescheinigung. In diesem Fall ist allerdings die Beantragung von Arbeitnehmer-Sparzulagen nicht möglich. Die Zustimmung zur elektronischen Datenübermittlung kann jederzeit widerrufen werden, mit Wirkung des folgenden Anlagejahrs der Vermögenswirksamen Leistungen. Sie müssen den Widerruf schriftlich an die Wüstenrot Bausparkasse AG richten. Der Nachweis vermögenswirksamer Leistungen kann nur bescheinigt werden, wenn Sie der Wüstenrot Bausparkasse AG Ihre Steueridentifikations-Nr. mitgeteilt haben (§13 Abs. 1 Satz 1 VermBG; § 139b AO).

Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird vom zuständigen Finanzamt nicht mehr direkt ausgezahlt, sondern nach Prüfung der Berechtigung zunächst festgesetzt. Eine Auszahlung der angesammelten Beträge auf das Bausparkonto erfolgt, wenn der Bausparvertrag zugeteilt, die Festlegungsfrist von 7 Jahren überschritten oder unschädlich über den Bausparvertrag verfügt wurde.

- * **Bei Überschreitung der Einkommengrenzen für Vermögenswirksame Leistungen können Wohnungsbauprämien beantragt werden, wenn das zu steuernde Einkommen zwischen 17.900 EUR und 25.600 EUR (Alleinstehende) bzw. 35.800 EUR und 51.200 EUR (Verheiratete/Verpartnerte) liegt.**

2. Für den Arbeitgeber

- Die VL sind von Ihnen direkt an die Wüstenrot Bausparkasse AG zu überweisen. Eine Auszahlung an den Arbeitnehmer - auch zur Weiterleitung an die Wüstenrot Bausparkasse AG - ist laut Vermögensbildungsgesetz nicht zulässig.
- Bitte zahlen Sie nicht mit Scheck; diese Zahlungsart erschwert die Bearbeitung.
- Bei Zahlung per Dauerauftrag oder Überweisungsauftrag sind unter Verwendungszweck alle notwendigen Angaben entsprechend dem umseitigen Muster einzutragen.
- Ist die Kontonummer/IBAN noch nicht bekannt, ist stattdessen der Vermerk "Neuabschluss Bausparvertrag vom _____ (Datum)" zu machen. In diesem Falle ist die vollständige Anschrift des Arbeitnehmers erforderlich.

Einwilligung in die Datenübermittlung der elektronischen Vermögensbildungsbescheinigung

nach § 15 des 5. VermBG und Zuordnung der Vermögenswirksamen Leistungen (VL)

zur Weitergabe an die Wüstenrot Bausparkasse AG in Ludwigsburg

Name/Vorname/n des/der Bausparer/s	Bausparvertrags-Nr.
------------------------------------	---------------------

Auf dem o. g. Bausparvertrag werden/wurden VL für den/die folgende/n Arbeitnehmer/in angelegt:

Begünstigte/r Arbeitnehmer/in

Name, Vorname/n lt. Ausweis	Steueridentifikations-Nummer
Straße, Hausnummer	Geburtsdatum
PLZ/Ort	

Einwilligung in die Datenübermittlung

Ich willige ein, dass die Wüstenrot Bausparkasse AG die elektronische Vermögensbildungsbescheinigung per Datenübertragung an die zuständige Finanzbehörde übermittelt. Die übermittelten Daten werden ausschließlich zur Erstellung der elektronischen Vermögensbildungsbescheinigung benötigt. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung oder Weiterleitung ist ausgeschlossen.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung zur elektronischen Datenübermittlung zwingende gesetzliche Voraussetzung für die Gewährung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist. Der Nachweis Vermögenswirksamer Leistungen kann nur bescheinigt werden, wenn Sie der Wüstenrot Bausparkasse AG Ihre Steueridentifikations-Nr. mitgeteilt haben (§ 13 Abs. 1 Satz 1 VermBG; § 139b AO).

Die vorstehende Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Ich habe die Datenschutzhinweise der Wüstenrot Bausparkasse AG unter www.wuestenrot.de/de/datenschutz.html zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum	Unterschrift des/der Arbeitnehmers/in
------------	---------------------------------------