Deutsche Rentenversicherung Bund
Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen

Postanschrift: 10868 Berlin

Hotline 03381 216-2324
zulagenstelle@drv-bund.de
riester.deutsche-rentenversicherung.de

Deutsche Rentenversicherung

Zeile		
	Antrag auf Verwendung des gebildeten Altersvorsorgevermögens nach § 92b Absatz 1 in Verbindung mit § 92a Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG)	Eingangsstempel (ZfA)
	für eine Anschaffung / Herstellung einer Wohnung	

Zulageberechtigter

Zulagenummer

Steueridentifikationsnummer (IdNr.)

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, derzeitiger Wohnort

Telefonische Rückfragen tagsüber unter der Telefonnummer

Empfangsvollmacht

Der Bescheid soll nicht mir zugestellt werden, sondern:

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Vertragsdaten

Aus den folgenden Altersvorsorgeverträgen soll Altersvorsorgevermögen ausgezahlt werden:

Altersvorsorgevertrag 1

Anbieter

Vertragsnummer

Flexibler Beginn der Auszahlungsphase ☐ ja ☐ nein, Beginn am — Datum

Altersvorsorgevertrag 2

Anbieter

Vertragsnummer

Flexibler Beginn der Auszahlungsphase ☐ ja ☐ nein, Beginn am — Datum

Zeile 23 | Zulagenummer | Steueridentifikationsnummer (IdNr.)

Begünstigte Wohnung

24 Anschrift der Wohnung

25 Straße, Hausnummer

26 Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort

Eigentümer der Wohnung

27 Eigentümer 1 (Zulageberechtigter, soweit dieser Eigentümer ist / wird)

28 Name | Miteigentumsanteil %

29 Vorname

30 Eigentümer 2 (soweit ein Dritter Miteigentümer ist / wird)

31 Name | Miteigentumsanteil %

32 Vorname

33 ☐ Grundbuchauszug, Eintragungsbekanntmachung oder Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe zum Eigentumsanteil liegt dem Antrag als Anlage bei | Auszug vom

34 Die Wohnung liegt in der EU / EWR und wird (künftig) selbst genutzt als

35 ☐ Hauptwohnsitz oder seit/ab Datum

36 ☐ Lebensmittelpunkt seit/ab Datum

37 **Bemessungsgrundlage**

38 Anschaffungskosten / Herstellungskosten der Wohnung _____ EUR

39 Anschaffungskosten des Grund und Bodens + _____ EUR

40 = Summe aus den Zeilen 38 und 39 = _____ EUR

41 Die Wohnung wird ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt?

42 ☐ ja (weiter in Zeile 46) oder ☐ nein (weiter in Zeile 43)

43 Wohnfläche der Wohnung _____ m² 100 %

44 davon für betriebliche / berufliche Zwecke, für Zwecke der Vermietung oder der unentgeltlichen Nutzungsüberlassung genutzte Wohnfläche _____ m² ____% = _____ EUR

45 Höhe der originären Anschaffungs- / Herstellungskosten (Zeile 40 minus Zeile 44) = _____ EUR

46 Bei Miteigentum: Anteil an den originären Anschaffungs- / Herstellungskosten (Zeile 28) ____% = _____ EUR

47 **Ihre Anmerkungen**

48

49

Deutsche Rentenversicherung

Zeile			
50	Zulagenummer		Steueridentifikationsnummer (IdNr.)

Einwilligung zur Weitergabe der Anschrift

51 ☐ Ich bin damit einverstanden, dass auf Anfrage des Anbieters meines Altersvorsorgevertrages die Anschrift der geförderten Wohnung diesem mitgeteilt werden kann. Die Weitergabe und Nutzung meiner Adressdaten erfolgt ausschließlich, um die zweckgebundene Verwendung des entnommenen Vermögens nachzuweisen.

Unterschrift

52 Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und Änderungen unverzüglich melde.

53 Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und Ihren Rechten finden Sie unter riester.deutsche-rentenversicherung.de und Datenschutz.

54 Bei der Anfertigung dieses Antrages hat mitgewirkt:

55

56

57 Datum, Unterschrift

Anlage A - Unterlagen zum Antrag auf Verwendung des gebildeten Altersvorsorgevermögens nach § 92b Absatz 1 in Verbindung mit § 92a Absatz 1 EStG

Anschaffung / Herstellung ist geplant:
- Kaufvertrag / Kaufvertragsentwurf oder Exposé
- Bauvorvertrag / Werkvorvertrag
- Kostenvoranschläge / Kostenrechnung des Architekten / der Gewerke
- Nachweis des (zukünftigen) Eigentums mittels vollständigen Grundbuchauszugs, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe zum Eigentumsanteil, Eintragungsbekanntmachung mit Auflassungsvormerkung oder bereits eingetragenem Eigentum / Miteigentumsanteil

Anschaffung / Herstellung wurde begonnen:
- Kauf(vor)vertrag / Werk(vor)vertrag
- Kostenvoranschlag / Kostenrechnung des Architekten / der Gewerke
- sonstige Kostennachweise
- Kostenaufstellung **(Anlage B)**
- Nachweis über die bereits erfolgten Zahlungen (z. B. Bestätigung der Bank oder Kontoauszug etc.)
- Nachweis des (zukünftigen) Eigentums mittels vollständigen Grundbuchauszugs, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe zum Eigentumsanteil, Eintragungsbekanntmachung mit Auflassungsvormerkung oder bereits eingetragenem Eigentum / Miteigentumsanteil

Anschaffung / Herstellung ist bereits abgeschlossen:
- Kaufvertrag / Werkvertrag
- Rechnungen der Gewerke / sonstige Kostennachweise
- Kostenaufstellung **(Anlage B)**
- Nachweis über erfolgte Zahlungen (z. B. Bestätigung der Bank oder Kontoauszug etc.)
- Nachweis des Eigentums mittels vollständigen Grundbuchauszugs, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe zum Eigentumsanteil, Eintragungsbekanntmachung

Dauerwohnrecht nach § 33 Wohnungseigentumsgesetz
- Kaufvertrag
- Nachweis über eingetragenes Dauerwohnrecht mit einem aktuellen Grundbuchauszug

Weitere Unterlagen:
- **Beginn der Auszahlungsphase:** Kopie des Vertrages oder Bestätigung des Anbieters
- entsprechende Nachweise, sofern **Teile** der Wohnung **nicht von Ihnen selbst zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden** (z. B. Mietvertrag, Nutzungsüberlassung, Grundriss mit Quadratmeteranzahl etc.)

Deutsche Rentenversicherung

Anlage B
Höhe der Anschaffungskosten / Herstellungskosten

Bitte tragen Sie die Ihnen entstandenen Aufwendungen immer inklusive der gezahlten Umsatzsteuer ein und geben das Datum an, an dem die Aufwendungen bezahlt wurden, sofern die Bezahlung bereits erfolgt ist.

	Zulagenummer		Steueridentifikationsnummer (IdNr.)	

	Nachweis nummeriert	Kostenposition	Betrag in Euro	Datum der Bezahlung
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
=	**Summe Aufwendungen**			