

	Antrag auf Verwendung des gebildeten Altersvorsorgevermögens nach § 92b Absatz 1 in Verbindung mit § 92a Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG)	Eingangsstempel (ZfA)
Zeile	für die Ablösung eines Darlehens, welches für die Anschaffung / Herstellung einer Wohnung verwendet wurde	
	Zulageberechtigter	
1		
2	Zulagenummer	Steueridentifikationsnummer (IdNr.)
3	Name	
4	Vorname	
5	Geburtsdatum	
6	Straße, Hausnummer	
7	Postleitzahl, derzeitiger Wohnort	
8	Telefonische Rückfragen tagsüber unter der Telefonnummer	
	Empfangsvollmacht	
9	Der Bescheid soll nicht mir zugestellt werden, sondern:	
10	Name	
11	Vorname	
12	Straße, Hausnummer	
13	Postleitzahl, Ort	
	Vertragsdaten	
14	Aus den folgenden Altersvorsorgeverträgen soll Altersvorsorgevermögen ausgezahlt werden:	
15	Altersvorsorgevertrag 1	
16	Anbieter	
17	Vertragsnummer	
18	Flexibler Beginn der Auszahlungsphase <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, Beginn am	Datum
19	Altersvorsorgevertrag 2	
20	Anbieter	
21	Vertragsnummer	
22	Flexibler Beginn der Auszahlungsphase <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, Beginn am	Datum



Zeile	Zulagenummer	Steueridentifikationsnummer (IdNr.)	
23			
	Begünstigte Wohnung		
24	Anschrift der Wohnung Straße, Hausnummer		
25			
26	Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort		
27	Erfolgte die Anschaffung / Herstellung durch Sie entgeltlich?		
28	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Anschaffung / Herstellung erfolgte am	Datum	
29	Eigentümer der Wohnung Eigentümer 1 (soweit der Zulageberechtigte Eigentümer ist / wird)		
30	Name		Miteigentumsanteil %
31	Vorname		
32	Eigentümer 2 (soweit ein Dritter Miteigentümer ist / wird)		
33	Name		Miteigentumsanteil %
34	Vorname		
35	<input type="checkbox"/> Grundbuchauszug, Eintragungsbekanntmachung oder Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe zum Eigentumsanteil liegt dem Antrag als Anlage bei	Auszug vom	
36	Die Wohnung liegt in der EU / EWR und wird (künftig) selbst genutzt als		
37	<input type="checkbox"/> Hauptwohnsitz oder	seit	Datum
38	<input type="checkbox"/> Lebensmittelpunkt	seit	Datum
	Bemessungsgrundlage		
39	Höhe der Anschaffungskosten / Herstellungskosten		
40	Anschaffungskosten / Herstellungskosten der Wohnung		_____ EUR
41	Anschaffungskosten des Grund und Bodens	+	_____ EUR
42		= Summe aus den Zeilen 40 und 41 =	_____ EUR
43	Die Wohnung wird ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt?		
44	<input type="checkbox"/> ja (weiter in Zeile 48) <input type="checkbox"/> nein (weiter in Zeile 45)		
45	Wohnfläche der Wohnung	_____ m ² 100 %	
46	davon für betriebliche / berufliche Zwecke, für Zwecke der Vermietung oder der unentgeltlichen Nutzungsüberlassung genutzte Wohnfläche	_____ m ² _____ % =	_____ EUR
47	Höhe der originären Anschaffungs- / Herstellungskosten (Zeile 42 minus Zeile 46)	=	_____ EUR
48	Bei Miteigentum: Anteil an den originären Anschaffungs- / Herstellungskosten (Zeile 30)	_____ % =	_____ EUR
49	Darlehenstilgung		
50	<input type="checkbox"/> Ursprünglich zur Finanzierung der oben genannten Aufwendungen (Zeile 42) aufgenommene Darlehenssumme insgesamt in Höhe von		_____ EUR
51	<input type="checkbox"/> Darlehensverlauf (unter Berücksichtigung von ggf. vorgenommenen Umschuldungen) liegt dem Antrag als Anlage C bei		



Zeile	Zulagenummer	Steueridentifikationsnummer (IdNr.)	
52			
Abzulösende Darlehensverträge			
53	Darlehensvertrag 1		
54	Zulageberechtigter	<input type="checkbox"/> alleiniger Darlehensnehmer oder	<input type="checkbox"/> Gesamtschuldner
55	Darlehensgeber		
56	Vertragsnummer		
57	Darlehensaufnahme erfolgte am	Datum	
58	Höhe der Darlehenssumme	_____	EUR
	Höhe der bestehenden Restschuld	_____	EUR
59	Ablösung des Darlehens durch		
60	<input type="checkbox"/> laufende Tilgung		
61	<input type="checkbox"/> Sondertilgung	Datum der Sondertilgung	_____ EUR
62	<input type="checkbox"/> Ablösung der bestehenden Restschuld	Datum der Ablösung	_____ EUR
63	Darlehensvertrag 2		
64	Zulageberechtigter	<input type="checkbox"/> alleiniger Darlehensnehmer oder	<input type="checkbox"/> Gesamtschuldner
65	Darlehensgeber		
66	Vertragsnummer		
67	Datum der Darlehensaufnahme	Datum	
68	Höhe der Darlehenssumme	_____	EUR
	Höhe der bestehenden Restschuld	_____	EUR
69	Ablösung des Darlehens durch		
70	<input type="checkbox"/> laufende Tilgung		
71	<input type="checkbox"/> Sondertilgung	Datum der Sondertilgung	_____ EUR
72	<input type="checkbox"/> Ablösung der bestehenden Restschuld	Datum der Ablösung	_____ EUR
Ihre Anmerkungen			
73			
74			
75			



Zeile	Zulagenummer	Steueridentifikationsnummer (IdNr.)	
	Unterschrift		
76	Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.		Bei der Anfertigung dieses Antrages hat mitgewirkt:
77	Ich werde der zentralen Stelle unverzüglich Änderungen der Verhältnisse mitteilen, die zu einer Minderung oder dem Wegfall der		
78	Anspruchsvoraussetzungen führen, insbesondere wenn		
79	- die Selbstnutzung nicht aufgenommen wird		
80	- eine andere Wohnung angeschafft oder hergestellt wird oder		
81	- der Nachweis für die wohnungswirtschaftliche Verwendung des		
82	ausgezählten, geförderten Altersvorsorgevermögens nicht erbracht werden kann.		
83	Soweit der Nachweis zur zweckgerechten Verwendung des ausgezahlten, geförderten		
84	Altersvorsorgevermögens nicht erbracht werden kann, liegt eine schädliche Verwendung des ausgezahlten,		
85	geförderten Altersvorsorgevermögens vor. Damit treten die Folgen der schädlichen Verwendung gemäß		
86	§§ 93, 94 EStG rückwirkend zum Auszahlungszeitpunkt ein. Die auf das ausgezahlte, geförderte Kapital		
87	entfallenden Zulagen und gegebenenfalls gesondert festgestellten Steuerermäßigungen sind dann vom		
88	Zulageberechtigten zurückzuzahlen. Hierzu erlässt die zentrale Stelle einen gesonderten Bescheid.		
89	Mir ist bekannt , dass die Angabe falscher Tatsachen sowie das Unterlassen einer Anzeige über die Änderung		
90	der Verhältnisse strafrechtliche Folgen nach sich ziehen können.		
91	Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und Ihren Rechten finden Sie unter		
92	riester.deutsche-rentenversicherung.de und Datenschutz-Informationen.		
93			
94			
95			
96	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 - Darlehenstilgung:

- aktuelle Meldebescheinigung
- Nachweis über die Höhe der ursprünglichen Anschaffungs- / Herstellungskosten, z. B. Kaufvertrag, Werkvertrag, Kostenaufstellung (**Anlage B**)
- Nachweis des (zukünftigen) Eigentums mittels vollständigen Grundbuchauszug, Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Angabe zum Eigentumsanteil, Eintragungsbekanntmachung mit Auflassungsvormerkung oder bereits eingetragenen Eigentum / Miteigentumsanteil
- Darlehensvertrag des / der nun zu tilgenden Darlehen(s)
- Bescheinigung des Darlehensgebers über die aktuelle Höhe der Restschuld zum Ende des Vormonats Ihrer Antragstellung des / der nun zu tilgenden Darlehen(s)
- Bescheinigung des Darlehensgebers, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe eine Tilgung möglich ist
- Nachweis über erfolgte Darlehenstilgungen im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang
- Darlehensverlauf unter Berücksichtigung ggf. vorgenommener Umschuldungen (**Anlage C**) und Nachweis mittels Ursprungsdarlehensvertrag mit sämtlichen Anschluss- bzw. Umschuldungsdarlehensverträgen

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.)



**Anlage C
Darlehensverlauf**

Bitte tragen Sie den Darlehensverlauf lückenlos mit den entsprechenden Darlehensverträgen bis zur Aufnahme des / der ursprünglich zur Finanzierung der Aufwendungen aufgenommenen Darlehens / Darlehen ein und fügen die entsprechenden Darlehensverträge als Anlage bei.

	Zulagenummer				Steueridentifikationsnummer (IdNr.)					
	Laufzeit des Darlehens		Vertragsdaten des Darlehens				Darlehenshöhe			
	Beginn	Ende	Darlehensgeber	Vertragsnummer		zu Beginn	ggf. Restschuld			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

