

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| <b>Antrag auf Verwendung des gebildeten Altersvorsorgevermögens nach § 92b Absatz 1 in Verbindung mit § 92a Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG)</b> |  | Eingangsstempel (ZfA)        |
| <b>für die Ablösung eines Darlehens, welches für die Anschaffung / Herstellung einer Wohnung verwendet wurde</b>                                      |  |                              |
| 1   | <b>Zulageberechtigter</b>  |                              |
| 2   | Zulagenummer   | Identifikationsnummer (IdNr) |
| 3   | Name   |                              |
| 4   | Vorname  |                              |
| 5   | Geburtsdatum   |                              |
| 6   | Straße, Hausnummer   |                              |
| 7   | Postleitzahl, Wohnort  |                              |
| 8   | Telefonische Rückfragen tagsüber unter der Telefonnummer   |                              |
| 9   | <b>Empfangsvollmacht</b><br>Der Bescheid soll nicht mir zugestellt werden, sondern:                              |                              |
| 10  | Name   |                              |
| 11  | Vorname  |                              |
| 12  | Straße, Hausnummer   |                              |
| 13  | Postleitzahl, Ort  |                              |
| 14  | <b>Vertragsdaten</b><br>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   | Identifikationsnummer (IdNr)             |             |
| 23    |  |  |             |
|       | <b>Begünstigte Wohnung</b>   |  |             |
| 24    | Anschrift der Wohnung<br>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<br>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       |
|       | <b>Bemessungsgrundlage</b>   |  |             |
| 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 <sup>2</sup>                     | 100 %       |
| 46    | davon für betriebliche/berufliche Zwecke, für Zwecke der Vermietung oder der unentgeltlichen Nutzungsüberlassung genutzte Wohnfläche   | _____ m <sup>2</sup> _____ %             | = _____ EUR |
| 47    | Höhe der verbleibenden Anschaffungs-/Herstellungskosten (Zeile 42 minus Zeile 46)  |  | = _____ EUR |
| 48    | Bei Miteigentum:<br>Anteil an den verbleibenden 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   | Identifikationsnummer (IdNr)  |
|--------------------------------------|--|---|
| 52                                   |  |   |
| <b>Abzulösende Darlehensverträge</b> |  |   |
| 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  |
| <b>Ihre Anmerkungen</b>              |  |   |
| 73                                   |  |   |
| 74                                   |  |   |
| 75                                   |  |   |



| Zeile | Zulagenummer   | Identifikationsnummer (IdNr) |
|-------|--|------------------------------|
| 76    | <p><b>Einwilligung zur Weitergabe der Anschrift</b></p> <p><input type="checkbox"/> 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.</p> |                              |
| 77    | <p><b>Unterschrift</b></p> <p>Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und Änderungen unverzüglich melde.</p>  |                              |
| 78    | <p>Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und Ihren Rechten finden Sie unter <a href="https://riester.deutsche-rentenversicherung.de">riester.deutsche-rentenversicherung.de</a> und <a href="#">Datenschutz</a>.</p>  |                              |
| 79    | <p>Bei der Anfertigung dieses Antrages hat mitgewirkt:</p>   |                              |
| 80    |  |                              |
| 81    |  |                              |
| 82    | <p>Datum, Unterschrift</p>   |                              |



## **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 Höhe der Restschuld 6 Monate vor 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 |      | Identifikationsnummer (IdNr) |                | Darlehenshöhe |                 |
|----|--------------|------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|    | Beginn       | Ende | Darlehensgeber               | Vertragsnummer | zu Beginn     | ggf. Restschuld |
| 1  |              |      |                              |                |               |                 |
| 2  |              |      |                              |                |               |                 |
| 3  |              |      |                              |                |               |                 |
| 4  |              |      |                              |                |               |                 |
| 5  |              |      |                              |                |               |                 |
| 6  |              |      |                              |                |               |                 |
| 7  |              |      |                              |                |               |                 |
| 8  |              |      |                              |                |               |                 |
| 9  |              |      |                              |                |               |                 |
| 10 |              |      |                              |                |               |                 |

