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)** **für die Ablösung eines Darlehens, welches für die Anschaffung / Herstellung einer Wohnung verwendet wurde**	Eingangsstempel (ZfA)

Zulageberechtigter

1

Zulagenummer

2

Identifikationsnummer (IdNr)

Name

3

Vorname

4

Geburtsdatum

5

Straße, Hausnummer

6

Postleitzahl, Wohnort

7

Telefonische Rückfragen tagsüber unter der Telefonnummer

8

Empfangsvollmacht

9 Der Bescheid soll nicht mir zugestellt werden, sondern:

Name

10

Vorname

11

Straße, Hausnummer

12

Postleitzahl, Ort

13

Vertragsdaten

14 Aus den folgenden Altersvorsorgeverträgen soll Altersvorsorgevermögen ausgezahlt werden:

15 Altersvorsorgevertrag 1

Anbieter

16

Vertragsnummer

17

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

19 Altersvorsorgevertrag 2

Anbieter

20

Vertragsnummer

21

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

Zeile 23 | Zulagenummer | Identifikationsnummer (IdNr)

Begünstigte Wohnung

24 Anschrift der Wohnung

25 Straße, Hausnummer

26 Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort

27 Erfolgte die Anschaffung / Herstellung durch Sie entgeltlich?

28 ☐ nein ☐ 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 ☐ 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 ☐ Hauptwohnsitz oder seit — Datum

38 ☐ 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 ☐ ja (weiter in Zeile 48) ☐ nein (weiter in Zeile 45)

45 Wohnfläche der Wohnung _____ m² 100 %

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

47 Höhe der verbleibenden Anschaffungs-/Herstellungskosten (Zeile 42 minus Zeile 46)
= _____ EUR

48 Bei Miteigentum:
Anteil an den verbleibenden Anschaffungs-/Herstellungskosten (Zeile 30)
____% = _____ EUR

49 Darlehenstilgung

50 ☐ Ursprünglich zur Finanzierung der oben genannten Aufwendungen (Zeile 42) aufgenommene Darlehenssumme insgesamt in Höhe von _____ EUR

51 ☐ Darlehensverlauf (unter Berücksichtigung von ggf. vorgenommenen Umschuldungen) liegt dem Antrag als Anlage C bei

Deutsche Rentenversicherung

Zeile		
52	Zulagenummer	Identifikationsnummer (IdNr)
53	Abzulösende Darlehensverträge Darlehensvertrag 1	
54	Zulageberechtigter	☐ alleiniger Darlehensnehmer oder ☐ 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	☐ laufende Tilgung	
61	☐ Sondertilgung	Datum der Sondertilgung _____ EUR
62	☐ Ablösung der bestehenden Restschuld	Datum der Ablösung _____ EUR
63	Darlehensvertrag 2	
64	Zulageberechtigter	☐ alleiniger Darlehensnehmer oder ☐ 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	☐ laufende Tilgung	
71	☐ Sondertilgung	Datum der Sondertilgung _____ EUR
72	☐ Ablösung der bestehenden Restschuld	Datum der Ablösung _____ EUR
73	**Ihre Anmerkungen**	
74		
75		

Zeile	Zulagenummer		Identifikationsnummer (IdNr)	

Einwilligung zur Weitergabe der Anschrift

76 ☐ 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

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

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

79 Bei der Anfertigung dieses Antrages hat mitgewirkt:

80

81

82 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:
- 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 eingetragenem 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 B
Höhe der Anschaffungskosten/Herstellungskosten

Bitte tragen Sie die Ihnen entstandenen Aufwendungen immer inklusive der gezahlten Umsatzsteuer ein.

	Zulagenummer		Identifikationsnummer (IdNr)	
	Nachweis nummeriert	Kostenposition		Betrag in Euro
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
+				
=	**Summe Aufwendungen**			

Deutsche Rentenversicherung

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