

<b>Antrag auf Verwendung des gebildeten Altersvorsorgevermögens nach § 92b Absatz 1 in Verbindung mit § 92a Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG)</b>		Eingangsstempel (ZfA)
Zeile	<b>für den Erwerb von Genossenschaftspflichtanteilen</b>	
1	<b>Zulageberechtigter</b>	
2	Zulagenummer	Steueridentifikationsnummer (IdNr.)
3	Name	
4	Vorname	
5	Geburtsdatum	
6	Straße, Hausnummer	
7	Postleitzahl, derzeitiger Wohnort	
8	Telefonische Rückfragen tagsüber unter der Telefonnummer	
9	<b>Empfangsvollmacht</b> Der Bescheid soll nicht mir zugestellt werden, sondern:	
10	Name	
11	Vorname	
12	Straße, Hausnummer	
13	Postleitzahl, Ort	
14	<b>Vertragsdaten</b> 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		
24	<b>Begünstigte Wohnung</b>	
	Anschrift der Wohnung Straße, Hausnummer	
25		
	Länderkennzeichen, Postleitzahl, Ort	
26		
27	Die Wohnung liegt in der EU / EWR und wird (künftig) selbst genutzt als	
28	<input type="checkbox"/> Hauptwohnsitz oder	seit <input type="text"/> Datum <input type="text"/>
29	<input type="checkbox"/> Lebensmittelpunkt	seit <input type="text"/> Datum <input type="text"/>
30	<b>Bemessungsgrundlage</b>	
	Name der in das Genossenschaftsregister eingetragenen Genossenschaft	
31		
32	Höhe der Genossenschaftspflichtanteile	<input type="text"/> EUR
33	Die Genossenschaftspflichtanteile wurden bezahlt am	<input type="text"/> Datum <input type="text"/>
34	<b>Ihre Anmerkungen</b>	
35		
36		
37	<b>Unterschrift</b>	
	Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.	
38	Ich werde der zentralen Stelle unverzüglich Änderungen der Verhältnisse mitteilen, die zu einer Minderung oder dem Wegfall der	
39	Anspruchsvoraussetzungen führen, insbesondere wenn	
40	- die Selbstnutzung nicht aufgenommen wird	
41	- eine andere Wohnung angeschafft oder hergestellt wird oder	
42	- der Nachweis für die wohnungswirtschaftliche Verwendung des ausgezahlten, geförderten Altersvorsorgevermögens nicht erbracht werden kann.	
43	Soweit der Nachweis zur zweckgerechten Verwendung des ausgezahlten, geförderten Altersvorsorgevermögens nicht erbracht werden kann, liegt eine schädliche Verwendung des ausgezahlten, geförderten Altersvorsorgevermögens vor. Damit treten die Folgen der schädlichen Verwendung gemäß §§ 93, 94 EStG rückwirkend zum Auszahlungszeitpunkt ein. Die auf das ausgezahlte geförderte Kapital entfallenden Zulagen und gegebenenfalls gesondert festgestellten Steuerermäßigungen sind dann vom Zulageberechtigten zurückzuzahlen. Hierzu erlässt die zentrale Stelle einen gesonderten Bescheid.	
44		
45		
46	Mir ist <b>bekannt</b> , dass die Angabe falscher Tatsachen sowie das Unterlassen einer Anzeige über die Änderung der Verhältnisse strafrechtliche Folgen nach sich ziehen können.	
47	Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und Ihren Rechten finden Sie unter <a href="http://riester.deutsche-rentenversicherung.de">riester.deutsche-rentenversicherung.de</a> und Datenschutz-Informationen.	
48		
49	Datum, Unterschrift	

Bei der Anfertigung dieses Antrages hat mitgewirkt:



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

### **Genossenschaftspflichtanteile einer eingetragenen Genossenschaft**

- aktuelle Meldebescheinigung
- Nachweis über den Erwerb von Pflichtanteilen an einer eingetragenen Genossenschaft (einschließlich Höhe der Kosten) mittels Genossenschaftsvertrag
- Nachweis, dass die Genossenschaft im Genossenschaftsregister eingetragen ist (z. B. Genossenschaftsregisterauszug)
- Nachweis über die bereits erfolgten Zahlungen (z. B. Bestätigung der Bank oder Kontoauszug etc.)

### **weitere Unterlagen:**

- **Beginn der Auszahlungsphase:** Kopie des Vertrages oder Bestätigung des Anbieters

