Deutsche Rentenversicherung Bund
Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen

Postanschrift: 10868 Berlin

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

Deutsche Rentenversicherung

Antrag auf Verwendung des gebildeten Altersvorsorgevermögens nach § 92b Absatz 1 in Verbindung mit § 92a Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG)

für eine energetische Sanierung einer Wohnung

Eingangsstempel (ZfA)

Zeile

1 **Zulageberechtigter**

2 Zulagenummer | Identifikationsnummer (IdNr.)

3 Name

4 Vorname

5 Geburtsdatum

6 Straße, Hausnummer

7 Postleitzahl, Wohnort

8 Telefonische Rückfragen tagsüber unter der Telefonnummer

9 **Empfangsvollmacht**
Der Bescheid soll nicht mir zugestellt werden, sondern:

10 Name

11 Vorname

12 Straße, Hausnummer

13 Postleitzahl, Ort

14 **Vertragsdaten**
Aus den folgenden Altersvorsorgeverträgen soll Altersvorsorgevermögen ausgezahlt werden:

15 Altersvorsorgevertrag 1

16 Anbieter

17 Vertragsnummer

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

19 Altersvorsorgevertrag 2

20 Anbieter

21 Vertragsnummer

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 ☐ ja (weiter in Zeile 29 a und b) ☐ nein (weiter in Zeile 29 b)

29 a) Anschaffung / Herstellung erfolgte am | b) Beginn der energetischen Sanierung am | oder | b) Bauantrag für die energetische Sanierung gestellt am

30 Eigentümer der Wohnung

31 Eigentümer 1 (soweit der Zulageberechtigte Eigentümer ist / wird)

32 Name | Miteigentumsanteil %

33 Vorname

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

35 Name | Miteigentumsanteil %

36 Vorname

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

38 Die Wohnung liegt in der EU / EWR und wird selbst genutzt als

39 ☐ Hauptwohnsitz oder seit/ab Datum

40 ☐ Lebensmittelpunkt seit/ab Datum

Bemessungsgrundlage

42 Höhe der Aufwendungen für die energetische Sanierung _____ EUR

43 Die Bescheinigung des Fachunternehmens oder des Ausstellungsberechtigen zur zweckgerechten Verwendung liegt dem Antrag bei, als

44 ☐ Vorabbescheinigung des ausführenden Fachunternehmens oder des Ausstellungsberechtigten (Formular Z2520) **oder**

45 ☐ abschließende Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster des ausführenden Fachunternehmens oder des Ausstellungsberechtigen (Formular Z2521).

46 Für die Aufwendungen zur energetischen Sanierung der begünstigten Wohnung beantrage/beantragte ich selbst oder ein Mitnutzer der Wohnung

47 ☐ eine Förderung durch Zuschüsse (z. B. Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) in Höhe von - _____ EUR

48 ☐ eine Steuerermäßigung nach § 35a EStG für haushaltsnahe Dienstleistungen, nach § 35c EStG für energetische Maßnahme, eine Berücksichtigung als Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben oder

49 außergewöhnliche Belastung nach § 33 EStG für Aufwendungen in Höhe von - _____ EUR

50 = Summe (Zeile 42 minus Zeile 47 minus Zeile 49) = _____ EUR

Deutsche Rentenversicherung

Zeile			
51	Zulagenummer		Identifikationsnummer (IdNr.)

52 Die Wohnung wird ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt?

53 ☐ ja (weiter in Zeile 57) ☐ nein (weiter in Zeile 54)

54 Wohnfläche der Wohnung _____ m² 100 %

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

56 Höhe der verbleibenden Aufwendungen für die energetische Sanierung (Zeile 50 minus Zeile 55) = _____ EUR

Ihre Anmerkungen

57

58

59

Einwilligung zur Weitergabe der Anschrift

60 ☐ 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

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

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

63 Bei der Anfertigung dieses Antrages hat mitgewirkt:

64

65

66 Datum, Unterschrift

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

Energetische Sanierung einer selbst genutzten Wohnung

- Nachweise über den Zeitpunkt
  - der Anschaffung / Herstellung der Wohnung (Übergang Lasten / Nutzenwechsel bzw. Fertigstellung) z. B. Kaufvertrag, Bauvertrag **und**
  - des Sanierungsbeginns
- Nachweis des Eigentums mittels vollständigen Grundbuchauszugs, Auszugs aus dem Liegenschaftskataster, Eintragungsbekanntmachung oder Nachweis über ein eingetragenes Dauerwohnrecht mittels vollständigen Grundbuchauszugs
- bei geplanter oder bereits begonnener Sanierungsmaßnahme: Vorabbescheinigung des ausführenden Fachunternehmens oder der Person mit Ausstellungsberechtigung (Formular Z2520)
- nach Durchführung der Sanierungsmaßnahme: Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens oder der Person mit Ausstellungsberechtigung zur zweckgerechten Verwendung nach amtlich vorgeschriebenem Muster (Formular Z2521)
- Nachweise über die Höhe der Sanierungskosten, z. B. Kostenvoranschlag/Rechnung der Gewerke entsprechend der Vorabbescheinigung oder Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens oder der Person mit Ausstellungsberechtigung

weitere Unterlagen:

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