

Überweisung vermögenswirksamer Leistungen

Bua YZ J cfbUa Y
6YgVW) Zh[i b[gghr"Y

DYfgcbU'bi a a Yf' : rVjHW j ca ' J Yf[' H b[gbUW! k YJg ' VYfbY'a YbE
HY'YZ:b rX Ybgh)VWt

< i a Vc`XhI b]j Yfg]h) hni `6Yf`]b
Abteilung für Personal und Personalentwicklung
; Y\ U'hgghY`Y`f(III D)
G]m. `N]Y[Y`ghfUggY`% W
%\$\$- - `6Yf`]b

<p>6]HW bi f]b Y]bZUWYf`5i gZYfH[i b[Y]bfY]WYb` G]Y Yf\ U'H]b bUW `6YUfVY]H b[`Y]bY` ?cd]Y ni f` W`</p>	9]b[Ub[gj Yfa Yf_`VY] III D
--	-------------------------------

Mögliche Kombinationen: nur A, nur B, A und B zusammen oder C!

Überweisung vermögenswirksamer Leistungen (Arbeitgeberleistung - zugleich Dienstherrn-Leistung - und/oder Eigenleistungen) **auf einen neuen Vertrag**

Änderung oder **Mitteilung** des letzten **Überweisungsstermins**

A Ich bitte, die monatliche **Arbeitgeberleistung** auf den genannten Vertrag zu überweisen und ab folgendem Monat zu gewähren:

	Monat	Jahr
--	-------	------

Die letzte Überweisung soll stattfinden mit den

	Monat	Jahr
--	-------	------

Bezügen für:

Angaben zum Institut/Unternehmen, bei dem vermögenswirksame Leistungen angelegt werden sollen, sowie Angaben zur Anlageform

Name und Anschrift des Anlageinstituts/-unternehmens

Vertragsnummer

Anlageform (z.B. Bausparvertrag)

B Bitte überweisen Sie **Eigenleistungen** auf den genannten Vertrag

monatlich	vierteljährlich	jährlich
-----------	-----------------	----------

in folgender Höhe

Die erste Überweisung soll stattfinden von den

	Monat	Jahr
--	-------	------

Bezügen für:

Die letzte Überweisung soll stattfinden von den

	Monat	Jahr
--	-------	------

Bezügen für:

Angaben zur Bankverbindung des Instituts

Name des Kreditinstituts

IBAN

BIC

Ich möchte für den o.g. Vertrag **eine einmalige Eigenleistung** erbringen, und zwar in Höhe von

Termin für die Überweisung der einmaligen Eigenleistung von den Bezügen:

	Monat	Jahr
--	-------	------

Bei Anlagen zum Wohnungsbau oder zur Entschuldung von Wohneigentum nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 des 5. VermBG:

Bitte überweisen Sie die vermögenswirksamen Leistungen auf mein Gehaltskonto. **Die Bestätigung des Gläubigers, dass die Anlage die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, ist beifügt.**

C **Arbeitgeberleistung + Eigenleistung**

Als Gesamtbetrag lege ich monatlich an:

ab	Monat	Jahr
-----------	-------	------

Die letzte Überweisung soll stattfinden mit bzw. von den Bezügen für:

	Monat	Jahr
--	-------	------

Die auf der Rückseite abgedruckte "Erklärung zum Antrag" ist Bestandteil dieses Antrags und wird mit der Unterschrift abgegeben.

Datum _____

Eigenhändige Unterschrift _____

Wichtig! Bitte legen Sie diesem Antrag eine Kopie des Vertrages bzw. eine bereits für den Arbeitgeber gefertigte Bescheinigung bei! Für die rechtzeitige Ausführung der Überweisung von Eigenleistungen reichen Sie bitte Ihren Antrag spätestens sechs Wochen vor dem (ersten) Ausführungstermin bei der Gehaltsstelle ein!

Erklärung zum Antrag

Mir ist bekannt, dass die Festsetzung einer ggf. zustehenden Arbeitnehmer-Sparzulage jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres auf einen von mir zu stellenden Antrag durch das Finanzamt erfolgt, das für die Besteuerung nach dem Einkommen zuständig ist (§ 14 Abs. 1 und 4 des 5. VermBG). (Die Auszahlung der Arbeitnehmer-Sparzulage wird im allgemeinen erst nach Ablauf der für die jeweilige Anlageart vorgeschriebenen Sperrfrist bzw. sonstigen Fristen vorgenommen.)

Mir ist bekannt, dass die vermögenswirksame Arbeitgeber-/Dienstherrn-Leistung monatlich gewährt wird. Sollte der von mir abgeschlossene Vertrag über die vermögenswirksame Anlage vom monatlichen Überweisungsmodus abweichen (viertel- oder jährliche Zahlungsvereinbarung), muss der Vertrag eine laufende monatliche Zahlung zulassen (d.h., er muss auch für eine monatlich zu überweisende Zahlung aufnahmefähig sein), damit der volle Anspruch auf die Zahlung vermögenswirksamer Leistungen gewahrt bleibt.

Sofern bei Anlagen zum Wohnungsbau die Arbeitgeberleistung direkt auf das Gehaltskonto überwiesen wird: Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, das Auslaufen der vermögenswirksamen Leistung anzuzeigen sowie auf Anforderung Nachweise über die zweckentsprechende Verwendung vorzulegen.

Bei einer Änderung der Höhe der vermögenswirksamen Arbeitgeber-/Dienstherrn-Leistung bin ich damit einverstanden, dass der Gesamtbetrag der vermögenswirksamen Anlage (Gesamtabzug) unverändert bleibt und damit ggf. die Höhe der Eigenleistung entsprechend angepasst wird.

Ich bevollmächtige das o.g. Institut/Unternehmen unwiderruflich, Beträge, die von der Humboldt-Universität zu Berlin zurückgefordert werden, weil sie ohne Vorliegen der Voraussetzungen als vermögenswirksame Anlage überwiesen wurden, zurückzuüberweisen. Diese Vollmacht gilt über meinen Tod hinaus.

Sofern der letzte Überweisungstermin beim Abschluss des Vertrags noch nicht feststeht, verpflichte ich mich, die Beendigung der vermögenswirksamen Anlage (**letzter Überweisungstermin**) der Gehaltsstelle nach dem Bekanntwerden unverzüglich anzuzeigen.

Weitere Informationen!

Weitere Informationen, z.B. welche Anlageformen in Betracht kommen, können Sie dem Informationsblatt "Vermögenswirksame Leistungen" entnehmen. Bitte fragen Sie im Zweifel bei der Gehaltsstelle nach.

Humboldt-Universität zu Berlin Abt. für Personal und Personalentwicklung Referat Gehaltsstelle III D	Datum
	Telefon (030) 2093-....

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

- Ihrem Antrag auf Überweisung vermögenswirksamer Leistungen wird entsprochen.
- Ab _____ wird Ihnen monatlich eine vermögenswirksame Arbeitgeber-/Dienstherrn-Leistung gewährt, deren Höhe Sie Ihrem Verdienstnachweis entnehmen können.
- Ihrem Wunsch gemäß wird die Überweisung von Teilen des Arbeitslohns und/oder der vermögenswirksamen Arbeitgeber-/Dienstherrn-Leistung auf den umseitig genannten Vertrag zum _____ geändert/aufgehoben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

- Kopie
für die/ den Beschäftigte(n)