
Firma
Personalabteilung

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Hinweis zum Formular: Bitte stellen Sie diesen Antrag direkt bei Ihrem Arbeitgeber. Der Versicherer benötigt lediglich eine Kopie des Antrages.

Antrag auf Überweisung von AVWL in einen „Riester“-Vertrag

Arbeitnehmererklärung zur Einzahlung der vermögenswirksamen Leistungen/altersvorsorgewirksamen Leistungen in einen förderfähigen privaten Altersvorsorgevertrag gemäß § 10 a, §§ 82 ff. EStG

Im Rahmen des Anspruchs auf vermögenswirksame Leistungen (VL)/altersvorsorgewirksame Leistungen (AVWL) erklärt der Mitarbeiter:

Name Vorname Personal-Nr.

Anschrift Geburtsdatum

1. Ich möchte, dass ab dem 1. _____ die kompletten mir zustehenden VL/AVWL Leistungen
Monat, Jahr
monatlich/jährlich in Höhe von EUR in einen förderfähigen privaten Altersvorsorgevertrag
(unzutreffendes bitte streichen)
gemäß § 10a und §§ 82 ff. EStG (Riestervertrag) unter Angabe folgender bestehender

Versicherungs-Nr. _____ (falls unbekannt, siehe*)
auf das Konto

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

Deutsche Bank, Bonn,

BIC: DEUTDEK380

IBAN: DE14 3807 0059 0025 1009 00 eingezahlt werden.

* Hinweis für den Arbeitgeber: Wenn es sich um einen Neuvertrag handelt, teilt der Versicherer Ihnen die zur Überweisung zwingend erforderliche Versicherungsnummer im Nachgang mit.

2. Zusätzlich soll von meinem Nettoeinkommen monatlich/jährlich ein Beitrag in Höhe von EUR
(unzutreffendes bitte streichen)

ab dem oben genannten Datum in den oben bezeichneten privaten Riestervertrag eingezahlt werden.

Bitte richten Sie unter **Angabe der Versicherungs-Nr.** für den Gesamtbeitrag einen Dauerauftrag ein.

Über diesen Betrag werde ich selbst unter **Angabe der Versicherungs-Nr.** einen Dauerauftrag einrichten.

3. Angaben zu meinem bisherigen VL-Vertrag gegenüber dem Arbeitgeber

Mein bisheriger VL-Vertrag soll ruhen. Es sollen keine weiteren Einzahlungen erfolgen.

Mein bisheriger VL-Vertrag soll mit Zahlungen in gleicher Höhe fortgeführt werden, die Finanzierung soll aus meinem Nettoeinkommen erfolgen.

Bisher hatte ich keinen VL-Vertrag

Die Änderungen werde ich gegenüber dem Unternehmen, bei dem der bisherige VL-Vertrag besteht, gesondert mitteilen.

Ort, Datum

Unterschrift Arbeitnehmer/-in

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

50427 Köln · www.zurich.de

Bankverbindung: Deutsche Bank AG Bonn, IBAN: DE14 3807 0059 0025 1009 00, BIC: DEUTDEK380

Aufsichtsratsvorsitzende: Bettina Bornmann. Vorstand: Dr. Carsten Schildknecht (Vors.),

Björn Bohnhoff, Ulrich Christmann, Horst Nussbaumer, Dr. Torsten Utecht.

Sitz der Gesellschaft: Köln. Amtsgericht: Köln (HRB 100486). UStID-Nr.: DE811326023

521620494 2401

Seite 1 von 1



018007940085