

Antrag auf Überweisung von Vermögenswirksamen Leistungen (VL-Antrag)

Felder mit schwarzem Kugelschreiber ausfüllen!

Zutreffendes bitte ankreuzen!

2082

Stand: 03/2019

VL-Antrag

Überweisung von VL

Änderung der Überweisung von VL

Vertragsnummer
(eintragen oder aufkleben)

Nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz (5. VermBG) können Arbeitgeber für Arbeitnehmer Geldleistungen bis zu einem Betrag von 480 € jährlich als vermögenswirksame Leistungen (VL) auf bestimmte Anlageformen begünstigt anlegen. Bei der Überweisung hat der Arbeitgeber die Zahlung als VL zu kennzeichnen, den Nach- und Vornamen des Arbeitnehmers und die Vertragsnummer anzugeben. Zusätzlich muss er den Abrechnungsmonat und das Kalenderjahr angeben, damit eine entsprechende Zuordnung erfolgen kann. Bei der Anlage auf einem Bausparvertrag kann für VL bis zu 470 € jährlich Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage von zur Zeit 9 % bestehen, sofern das zu versteuernde Einkommen im Jahr 17.900 € bei Alleinstehenden und 35.800 € bei Verheirateten/Lebenspartnern nicht übersteigt.

Vermögenswirksame Leistungen (VL)
monatlich beginnend ab

€

Bausparer

Telefonnummer¹

Bausparer: Titel, Vorname, Nachname

Herr

Frau

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

¹ freiwillige Angabe

Arbeitnehmer

siehe Folgeseite

Für die Erteilung einer VL-Bescheinigung sind diese Angaben erforderlich!

Personalnummer

Abteilung

Ich beauftrage meinen Arbeitgeber, den angegebenen Betrag auf diesen Bausparvertrag bei der Deutschen Bausparkasse Badenia AG als VL zu überweisen. Eine mir laut Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung zustehende VL ist anzurechnen. Zahlungen an andere Institute sind einzustellen.

Nachfolgendes bitte nur ausfüllen, wenn der Arbeitnehmer nicht der oben genannte Bausparer ist!

Titel, Vorname, Nachname

Herr

Frau

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Arbeitgeber

Firma

Zuständige Abteilung (z. B. Personalabteilung) eintragen

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Anlagebestätigung für den Arbeitgeber

Zahlungen, die Sie als VL an uns für Ihren Arbeitnehmer überweisen, werden nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 bzw. 5 des 5. VermBG angelegt, wenn der Arbeitnehmer anlageberechtigt ist (siehe Folgeseite).

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

SEPA-Überweisung

Beim Ausfüllen des SEPA-Überweisungsbeleges unbedingt beachten:

Empfänger Deutsche Bausparkasse Badenia AG
IBAN DE97 6601 0200 9988 7766 55
BIC BBSPPDE6K
Verwendungszweck Vertragsnummer, Nach- und Vorname des Arbeitnehmers Hinweis „VL“ mit Abrechnungszeitraum (Monat/Jahr des Gehalts)

Im SEPA-Datenträgeraustausch zusätzlich zu beachten:

Purpose Code = CBFF
Creditor Reference Information = JJJJ (z. B. 2018 für das Jahr 2018)

Für das Ausfüllen des Überweisungsbeleges: unbedingt Beispiel auf der Folgeseite beachten.

Unterschriften

Datum

Unterschrift Arbeitnehmer

Unterschrift 1. gesetzlicher Vertreter

Unterschrift 2. gesetzlicher Vertreter

X

X

X



1957000000001

Erläuterungen für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Bausparer

Anlageberechtigte Personen

- Nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz (5. VermBG) können auf einen Bausparvertrag vermögenswirksame Leistungen auch angelegt werden
1. zugunsten des Ehegatten/Lebenspartners des Arbeitnehmers (§ 26 Abs. 1 Einkommensteuergesetz – EStG),
 2. zugunsten der in § 32 Abs. 1 EStG bezeichneten Kinder, die zu Beginn des maßgebenden Kalenderjahres das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten oder die in diesem Kalenderjahr lebend geboren wurden oder
 3. zugunsten der Eltern oder eines Elternteils des Arbeitnehmers, wenn der Arbeitnehmer als Kind die unter 2. aufgeführten Voraussetzungen erfüllt.

Die Überweisung der vermögenswirksamen Leistungen kann monatlich, 1/4-jährlich, 1/2-jährlich oder jährlich erfolgen.

	monatlich	1/4-jährlich	1/2-jährlich	jährlich
Ein Arbeitnehmer hat Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen in Höhe von	40 €	120 €	240 €	480 €

Elektronische Vermögensbildungsbescheinigung

Für ab 2017 begünstigt angelegte vermögenswirksame Leistungen kann die Arbeitnehmer-Sparzulage nur noch elektronisch beantragt werden. Hierfür werden Daten wie Betrag der vermögenswirksamen Leistungen, Name des begünstigten Arbeitnehmers, Geburtsdatum, Anschrift und Steueridentifikationsnummer der Finanzbehörde elektronisch übermittelt. Fehlende Daten sind der Badenia mitzuteilen. Wenn Sie keine Datenübermittlung möchten, können Sie hiergegen Widerspruch bei der Deutschen Bausparkasse Badenia AG einlegen.

Erläuterung zum Überweisungsbeleg

Beim Ausfüllen des SEPA-Überweisungsbeleges unbedingt beachten:

Empfänger:

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

IBAN:

DE97 6601 0200 9988 7766 55

BIC:

BBSPDE6K

Verwendungszweck:

Vertragsnummer, Nach- und Vorname des Arbeitnehmers
Hinweis „VL“ mit Abrechnungszeitraum (Monat/Jahr des Gehalts)

Im SEPA-Datenträgeraustausch zusätzlich zu beachten:
Purpose Code = CBFF
Creditor Reference Information = JJJJ (z. B. 2018 für das Jahr 2018)

€uro-Überweisung

Nur für Überweisungen in Deutschland und in EU-/EWR-Staaten in Euro
Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten!
Entgeltfreie Auskunft unter 0800-1234 111

Angaben zum Begünstigten: Name, Vorname/Firma (max. 34 Stellen)
DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG

IBAN des Begünstigten (max. 34 Stellen)
DE97 6601 0200 9988 7766 55

BIC des Kreditinstitutes des Begünstigten (8 oder 11 Stellen)
BBSPDE6K

Betrag: Euro, Cent
EUR 40,00

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - nur für Begünstigten (max. 34 Stellen)
VERTRAGSNUMMER, NACH- UND VORNAME DES ARBEITNEHMERS

Noch Verwendungszweck (max. 34 Stellen)
VL FUER (MM/JJJJ)

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 34 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN des Kontoinhabers
DE

Vordruck bitte in Druckschrift und „GROSSBUCHSTABEN“ ausfüllen

Datum: _____ Unterschrift: _____

Bitte nicht vergessen

SEPA