

Einwilligungserklärung zur Datenübermittlung/Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgebeiträge

bei der Union Investment Service Bank AG (nachstehend USB genannt)



➔ Bitte die entsprechenden Felder ausfüllen, unterschreiben und an die USB senden.

Unterdepot-Nr.

Union Investment Service Bank AG
Depotabteilung
60621 Frankfurt am Main



1 Depotinhaber

Zuname

Straße/
Haus-Nr.

PLZ

Vorname

Ort

Land



VOLLM SAA

2 Einwilligungserklärung zur elektronischen Datenübermittlung nach § 10 a Abs. 2 a EStG

Altersvorsorgebeiträge werden automatisch als Sonderausgaben berücksichtigt, wenn der Anleger gegenüber dem Anbieter schriftlich in die elektronische Datenübermittlung eingewilligt hat (§ 10 a Abs. 2 a EStG). Liegt diese Einwilligung vor, übermittelt der Anbieter die Höhe der im jeweiligen Beitragsjahr vom Anleger geleisteten Altersvorsorgebeiträge unter Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer (§ 139 b AO) an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA).

Ich willige daher ein, dass die Union Investment Privatfonds GmbH die Höhe der von mir im jeweiligen Beitragsjahr geleisteten Altersvorsorgebeiträge unter Angabe meiner steuerlichen Identifikationsnummer durch einen entsprechenden Datensatz an die ZfA elektronisch übermittelt. Änderungen meiner persönlichen Verhältnisse, die sich auf den Anspruch auf Sonderausgabenabzug auswirken, teile ich unverzüglich mit.

➔ Hinweis: Die Einwilligung muss spätestens bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das Beitragsjahr folgt, vorliegen. Sie gilt auch für folgende Beitragsjahre, es sei denn der Anleger widerruft diese schriftlich gegenüber dem Anbieter bis zum Beginn des Beitragsjahres, für das die Einwilligung erstmals nicht mehr gelten soll.

Weiterhin teile ich der USB meine Steuer-Identifikationsnummer mit.

Die Steuer-Identifikationsnummer lautet:

➔ Bitte unbedingt ausfüllen!

3 Unterschrift

Ort/Datum



Unterschrift Depotinhaber