

Angaben zur Auszahlung der Leistung direkt an die/den Versorgungsberechtigte/n

Um Rückfragen und dadurch entstehende Verzögerungen zu vermeiden, prüfen Sie bitte, ob alle Fragen vollständig durch Ankreuzen bzw. Ausfüllen beantwortet sind. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Versicherungsnummer(n): _____

Angaben der versorgungsberechtigten Person ((ehemalige/r) Mitarbeiter/-in bzw. Hinterbliebene/-r bzw. Sterbegeldberechtigter/Erbe)

Name, Vorname: _____ geb. am: _____

Steuer-Identifikationsnummer: _____

Rentenversicherungsnummer: _____

IBAN:

BIC:

Die versorgungsberechtigte Person ist privat oder gesetzlich krankenversichert.

Name und Anschrift der Krankenkasse: _____

Die Versorgungsleistung über den Leistungsplan des Trägerunternehmens soll wie Arbeitslohn aus dem Arbeitsverhältnis als

Hauptarbeitgeber Nebenarbeitgeber (Lohnsteuerklasse 6) versteuert werden.

Sofern diese Angabe unterbleibt, wird von einem Nebenarbeitsverhältnis ausgegangen und die Leistung mit Steuerklasse 6 versteuert.

! Bitte beachten Sie, dass zur Versteuerung der Leistung die persönlichen Steuermerkmale über das ELStAM-Verfahren erst zum Zahlungstermin beim Finanzamt angefordert werden können. Sobald uns eine Rückmeldung und alle Unterlagen vorliegen, werden wir die Leistung anweisen. Die erste Rentenleistung wird zum ersten Bankarbeitstag des Folgemonats, eine Kapitalleistung spätestens bis zum 20. des Auszahlungsmonats gezahlt.

Bei Rentenleistung: Nachweis Elterneigenschaft einreichen.

Erklärung zur Nutzung der Steuer-Identifikationsnummer

Ich bin damit einverstanden, dass meine Steuer-Identifikationsnummer von dem Allianz Versicherer, der mich um die Mitteilung der Steuer-Identifikationsnummer gebeten hat, auch für weitere bei ihm bestehende Verträge gespeichert wird, aus denen sich eine gesetzliche Verpflichtung zu einer Übermittlung meiner Steuer-Identifikationsnummer an die Finanzverwaltung oder die zentrale Stelle (§81 EStG) ergibt.

Angaben des Trägerunternehmens (Arbeitgeber)

Sofern aus der Anpassung der laufenden Renten Differenzen entstehen, verpflichten wir uns im Falle der Inanspruchnahme von Rentenleistungen, diese über Einmalzuwendungen an die Unterstützungskasse zu finanzieren. Uns ist bekannt, dass die Höhe der Einmalzuwendung erst zeitnah zum jeweiligen Anpassungstermin ermittelt werden kann und über die Beitragsabrechnung dokumentiert wird. Nähere Details zur Anpassung laufender Rentenleistung können Sie dem Merkblatt „Information zur Anpassung laufender Rentenleistung“, abrufbar unter https://www.allianz.de/docs/ukasse/online_28372.pdf, entnehmen.

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift des Trägerunternehmens

Ort, Datum

Unterschrift der versorgungsberechtigten Person