

## Antrag auf Änderung des laufenden Beitrags oder Sonderzahlung

Für \_\_\_\_\_  
Versicherungsnehmer \_\_\_\_\_ Versicherungsnummer

### 1. Änderung des laufenden Beitrags

Die Änderung Ihres Beitrages sollte mindestens 10 € pro Zahlungsweise betragen. Der Beitrag beträgt pro Zahlungsweise mindestens 25 € und jährlich mindestens 60 €. Er sollte nicht über den maximalen Förderbeitrag von jährlich 2.100 € (abzgl. der Zulagen) hinausgehen. Auf Seite 3 finden Sie ein Berechnungsschema für die Ermittlung des Mindesteigenbeitrages.

■ Änderung der Beitragshöhe

☐ Erhöhung ☐ Herabsetzung ☐ (Re)-Aktivierung

■ Der neue Gesamtbeitrag für ein Kalenderjahr soll ab 2018 \_\_\_\_\_ € betragen.

Bei jährlicher Zahlungsweise ist der Änderungstermin der Beitragszahlungstermin. Bei unterjährlicher Zahlungsweise wird der neue Gesamtbeitrag auf alle Beitragszahlungstermine im Kalenderjahr verteilt. Wird der Beitrag erhöht, entsteht für die im Kalenderjahr bereits gezahlten Beiträge eine Differenz zum höheren Beitrag.

**Zulagen sichern**  
Differenzbeitrag kann als Sonderzahlung nachgezahlt werden!

■ Der laufende Beitrag soll ab dem 01.\_\_\_\_.2018 auf \_\_\_\_\_ € geändert werden (Beitragszahlungstermine beachten).

■ Änderung der Beitragszahlungsweise

☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich

### 2. Sonderzahlung

Die Sonderzahlung sollte mindestens 100 € betragen und zusammen mit den bereits geleisteten Beiträgen nicht über den maximalen Förderbeitrag von jährlich 2.100 € hinausgehen.

Eine Sonderzahlung wird in Höhe von \_\_\_\_\_ € geleistet.

☐ Bitte buchen Sie den Betrag von meinem Konto ab.

Sie können die Sonderzahlung auch überweisen. Bitte geben Sie bei der Überweisung die Versicherungsnummer und den Hinweis „Sonderzahlung“ an.

Empfänger ALTE LEIPZIGER Leben, Postbank Frankfurt am Main  
IBAN: DE67 5001 0060 0061 5576 00 · BIC: PBNKDEFF

Eine Sonderzahlung ist nur für das laufende Kalenderjahr möglich. Die Zahlung bzw. die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats muss bis zum 31. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres erfolgt sein.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Versicherungsnehmers

## Wann ist das SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen?

- Verträgen ohne laufende Beitragszahlung
  - bei Umstellung auf laufende Beitragszahlung
  - bei Sonderzahlungen
- Verträge, zu denen uns die Bankverbindung nicht bekannt ist.

## SEPA-Lastschriftmandat für das Konto des Versicherungsnehmers

Ich ermächtige die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G., Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel (Gläubiger-Identifikationsnummer DE84ZZZ00000082459) Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN (Hinweis: deutsche IBAN hat 22 Stellen) oder deutsche Konto-Nr. (kein Sparkonto)

BIC oder deutsche BLZ des Kreditinstituts

---

Name und Ort des Kreditinstituts

---

Ort, Datum

---

Unterschrift des Kontoinhabers  
(= Versicherungsnehmer)

## Berechnungsschema: Mindesteigenbeitrag für 2018

<b>1</b>	<b>Sozialversicherungspflichtiges Jahresarbeitsentgelt 2017:</b> Dieses können Sie der Gehaltsabrechnung für Dezember 2017 oder der Durchschrift der »Meldung zur Sozialversicherung nach der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV)« unter rentenversicherungspflichtiges Gesamteinkommen entnehmen. Um Cent-Beträge zu vermeiden, empfiehlt sich eine Aufrundung des Entgelts auf volle hundert Euro.	_____ €
<b>2</b>	<b>Mindestbeitrag:</b> 4 % des Jahresarbeitsentgelts 2017 = _____ € (maximal 2.100 €)	_____ €
<b>3</b>	<b>Abzüglich Grundzulage:</b> Für unmittelbar Zulageberechtigte, die zu Beginn des Jahres 2018 das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhöht sich die Grundzulage einmalig um den Betrag von 200 € auf dann 375 € (Berufseinsteigerbonus). Dies gilt nicht, wenn die erhöhte Grundzulage/Berufseinsteigerbonus bereits in einem früheren Jahr gewährt wurde.	- <b>175 €</b> <b>(375 €)</b>
<b>4</b>	<b>Abzüglich Grundzulage für den nicht förderberechtigten Ehegatten*:</b> Zählt ein Ehegatte nicht zum förderberechtigten Personenkreis, kann dieser durch einen eigenen Vertrag (mit mindestens 60 € Jahresbeitrag) ebenfalls die staatliche Förderung von maximal 175 € erhalten. In diesem Fall darf zusätzlich die Grundzulage für den Ehegatten abgezogen werden, nicht jedoch seine eigene Beitragsleistung.	- _____ €
<b>5</b>	<b>Abzüglich Kinderzulage/n:</b> – Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder (vor 2008 geboren) : _____ x 185 € – Anzahl der berücksichtigungsfähigen Kinder (ab 2008 geboren) : _____ x 300 €  Gehört der Ehegatte, auf dessen Vertrag die Kinderzulagen laufen, zu dem unter Punkt 4 beschriebenen Personenkreis, können die Kinderzulagen ebenfalls hier abgezogen werden. Berücksichtigungsfähig sind Kinder, für die im jeweiligen Kalenderjahr für mindestens einen Monat Kindergeld erhalten wurde. Grundsätzlich hat der Kindergeldberechtigte Anspruch auf die Kinderzulage. Bei leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern, die miteinander verheiratet sind, steht die Kinderzulage der Mutter zu. Die Eltern können jedoch gemeinsam beantragen, dass sie dem Vater gutgeschrieben werden soll.	- _____ € - _____ €
<b>6</b>	<b>Rechnerischer Mindesteigenbeitrag für das Jahr 2018:</b>	_____ €
<b>7</b>	<b>Mindestens jedoch Sockelbetrag:</b>	<b>60 €</b>
<b>8</b>	<b>Ihr jährlicher Mindesteigenbeitrag für das Jahr 2018 beträgt:</b> Höherer Wert aus 6 und 7.	_____ €

\* **Hinweis:** Eingetragene Lebenspartnerschaften nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz sind Ehen gleichgestellt. Zur besseren Lesbarkeit haben wir Lebenspartner nicht explizit aufgeführt. Regelungen für Ehegatten gelten somit auch für eingetragene Lebenspartner.

Beispiel 1: Single, keine Kinder, rentenversicherungspflichtiges Einkommen 2017: 28.000 €,  
 Beitrag in 2018 = 4 % von 28.000 € = 1.120 € - 175 € Grundzulage = 945 € jährl. Mindesteigenbeitrag

Beispiel 2: Familie, 1 Kind (4 Jahre alt),  
 – Ehemann, Alleinverdiener, rentenversicherungspflichtiges Einkommen 2017: 36.000 €,  
 – Ehefrau, nicht berufstätig, eigener Vertrag (mit mindestens 60 € Jahresbeitrag),  
 Beitrag in 2018 = 4 % von 36.000 € = 1.440 € - 350 € Grundzulage (2 x 175 € für Mann und Frau)  
 - 300 € Kinderzulage = 790 € jährl. Mindesteigenbeitrag