

Wollen Sie im **Prämienmodell** die **Prämie gemäß § 108a EStG** beantragen?

Zutreffendes bitte ankreuzen !

Antrag auf Erstattung der Einkommensteuer (Lohnsteuer)
gemäß § 108a Einkommensteuergesetz (EStG) 1988 im Wege der/des

Versicherungsunternehmens für Beiträge zu einer Pensionszusatzversicherung

Pensionskasse für Beiträge der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers zu einer Pensionskasse

Kreditinstitutes für den Erwerb von Anteilen an einem Pensionsinvestmentfonds (PIF)

gesetzlichen Pensionsversicherung für Beiträge zur freiwilligen Höherversicherung

betrieblichen Kollektivversicherung

Befüllen Sie bitte diese Felder unbedingt vollständig mit Ihren persönlichen Daten.

Angaben zur antragstellenden Person

Familien- und Vorname		versicherungsnummer	Geburtsdatum (TTMMJJ)
Postleitzahl	Wohnanschrift (Ort, Straße, Haus-Nr., Tür-Nr.)		
Telefonnummer	Telefaxnummer		

Befüllen Sie bitte einen der beiden Blöcke:

entweder:

Ich schein(e) in einer weiteren Abgabenerklärung zu einer prämiengünstigen Pensionsvorsorge im Sinne des § 108a EStG 1988 als Antragstellerin/Antragsteller nicht auf.

Ich beantrage Prämien für eine Bemessungsgrundlage in Höhe von

Betrag in Euro

Tipp: Wenn Sie die Prämie gem. § 108a EStG nur für Ihre Eigenbeiträge an die Bundespensionskasse nutzen, tragen Sie hier 1.000,- Euro ein. Die Bundespensionskasse beantragt dann jährlich die Prämie in Höhe der tatsächlich geleisteten Beiträge für Sie.

oder:

Diese Felder müssen Sie **nur** dann beachten, wenn Sie bereits früher einen Antrag für eine Prämie nach § 108a EStG (mit dem Formular E108a) bei einem anderen Institut (z. B. für einen Pensionsinvestmentfonds) abgegeben haben. (Ein Prämienantrag für die private prämiengünstigte Zukunftsvorsorge nach § 108g EStG ist hier nicht zu beachten!)

Ich schein(e) in einer weiteren Abgabenerklärung zu einer prämiengünstigen Pensionsvorsorge im Sinne des § 108a EStG 1988 als Antragstellerin/Antragsteller auf, in welcher ich Prämienleistungen für eine

Bemessungsgrundlage in Anspruch nehme in Höhe von

Betrag in Euro

Ich beantrage weitere Prämien für eine Bemessungsgrundlage in Höhe von

Betrag in Euro

Datum, Unterschrift

E 108a Bundesministerium für Finanzen E 108a, Seite 1, Version vom 05.04.2006

Legen Sie hier fest, wie für welchen Eigenbeitrag Sie die Förderung in Anspruch nehmen möchten.

Meist ist dieses Feld zu befüllen.

Haben Sie bereits eine prämiengünstige Pensionsvorsorge gem. § 108a EStG, dann tragen Sie hier die Höhe des Betrags ein.

Die Differenz können Sie hier noch für die Eigenbeiträge an die Bundespensionskasse beantragen.

Datum und Unterschrift sind für die Bearbeitung unbedingt erforderlich.