

|                                                                                                                                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Einwilligung zur elektronischen Datenübermittlung im Rahmen der steuerlichen Anerkennung von Altersvorsorgebeiträgen als Sonderausgaben</b> | Zur bankinternen Bearbeitung |
|                                                                                                                                                | Nr.                          |
| VR-RentePlus-Konto-IBAN                                                                                                                        |                              |

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kunde (Name, Anschrift) | Bank                                                              |
|                         | Volksbank Darmstadt Mainz eG<br>Neubrunnenstraße 2<br>55116 Mainz |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informationen zur steuerrechtlichen Notwendigkeit der Einwilligung</b><br>Altersvorsorgebeiträge für zertifizierte Altersvorsorgeverträge (wie VR-RentePlus) sind nur dann als Sonderausgaben bei der Einkommensteuer-<br>veranlagung des Altersvorsorgesparers abzugsfähig, wenn die Bank die Bescheinigung über die Höhe der Beiträge an die Zentrale Zulagenstelle<br>für Altersvermögen (ZfA) zusammen mit der steuerlichen Identifikationsnummer des Sparers übermittelt.<br>Vor der elektronischen Übermittlung muss der Sparer gemäß § 10a Abs. 2a Einkommensteuergesetz seine Einwilligung hierzu separat erklären,<br>sofern er nicht einen Antrag auf Altersvorsorgezulage <sup>1</sup> – entweder als Dauerzulageantrag oder jährlich neu - gestellt hat. Sollte dies bis zum<br>Ablauf des zweiten Kalenderjahres, welches auf das Beitragsjahr folgt, nicht erfolgt sein, muss die elektronische Übermittlung durch die Bank<br>unterbleiben. In diesem Fall können die geleisteten Altersvorsorgebeiträge nicht mehr als Sonderausgaben berücksichtigt werden. <b>Mögliche Steu-<br/>         ervorteile bleiben dann ungenutzt.</b><br>Sind beide Ehepartner Altersvorsorgesparer, ist die Einwilligung von beiden erforderlich. Ist einer der Ehepartner nur mittelbar zulageberechtigt,<br>gilt die Einwilligung mit der Abgabe seines Zulageantrags für das jeweilige Beitragsjahr als erteilt.<br><b>1 Zusatzhinweis:</b><br><b>Der Verzicht auf die Beantragung der Altersvorsorgezulage reduziert den Umfang der staatlichen Förderung für den Sparer.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1 Einwilligung zur Datenübermittlung**  
 Der Kunde erteilt hiermit seine Einwilligung, dass die Bank gemäß § 10a Abs. 2a, Abs. 5 Einkommensteuergesetz (EStG) die für den Abzug von Al-  
 tersvorsorgebeiträgen als Sonderausgaben im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung notwendigen Daten des Kunden an die Zentrale Zulagen-  
 stelle für Altersvermögen - ZfA - zur Weiterleitung an die Finanzverwaltung übermitteln darf. Die Daten werden durch einen amtlichen Datensatz  
 vorgegeben. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Daten:

- Personalien (wie z. B. Vorname, Familien- und Geburtsname, Geburtsdatum und -ort, Anschrift)
- behördliche Ordnungsnummern zur Person des Steuerpflichtigen (wie z. B. steuerliche Identifikationsnummer, Zulage- oder Versicherungsnummer)
- Vertragsdaten (wie z. B. Höhe der Altersvorsorgebeiträge des Veranlagungsjahres, Kontonummer, Zertifizierungsnummer)
- Datum dieser Einwilligung für die elektronische Übermittlung.

**2 Wirksamkeit der Einwilligungserklärung**  
 Die Einwilligung gilt ab dem laufenden Beitragsjahr und für alle zukünftigen Beitragsjahre, solange der Kunde seine Einwilligung nicht schriftlich ge-  
 genüber der Bank widerrufen hat.

☐ Ergänzend soll die Einwilligung rückwirkend ab dem Beitragsjahr  gelten (maximal bis zu zwei Jahre vor dem laufenden Beitragsjahr  
 zulässig).

**3 Steuerliche Identifikationsnummer**  
 Die steuerliche Identifikationsnummer (gemäß § 139b der Abgabenordnung) des Kunden lautet:

**4 Einwilligung des Ehepartners**  
 Der Kunde ist verheiratet mit:

Name, Vorname des Ehepartners:

Geburtsname:

Geburtsdatum und -ort:

Anschrift (falls abweichend):

VR-RentePlus-Konto-IBAN:

Der Ehepartner erklärt mit seiner Unterschrift sein Einverständnis zur Datenübermittlung im Sinne dieser Erklärung. Die Regelungen zum Widerruf  
 der Einwilligungserklärung gemäß Ziffer 2 gelten ebenso für die Erklärung des Ehepartners.

Die steuerliche Identifikationsnummer (gemäß § 139b der Abgabenordnung) des Ehepartners lautet:

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Ort, Datum<br>Mainz, 12.12.2023 | Unterschrift des Kunden              |
| Ort, Datum                      | gegebenenfalls Ehepartner des Kunden |

|                                                                                                                                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Einwilligung zur elektronischen Datenübermittlung im Rahmen der steuerlichen Anerkennung von Altersvorsorgebeiträgen als Sonderausgaben</b> | Zur bankinternen Bearbeitung |
|                                                                                                                                                | Nr.                          |
| VR-RentePlus-Konto-IBAN                                                                                                                        |                              |

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kunde (Name, Anschrift) | Bank                                                              |
|                         | Volksbank Darmstadt Mainz eG<br>Neubrunnenstraße 2<br>55116 Mainz |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informationen zur steuerrechtlichen Notwendigkeit der Einwilligung</b><br>Altersvorsorgebeiträge für zertifizierte Altersvorsorgeverträge (wie VR-RentePlus) sind nur dann als Sonderausgaben bei der Einkommensteuer-<br>veranlagung des Altersvorsorgesparers abzugsfähig, wenn die Bank die Bescheinigung über die Höhe der Beiträge an die Zentrale Zulagenstelle<br>für Altersvermögen (ZfA) zusammen mit der steuerlichen Identifikationsnummer des Sparers übermittelt.<br>Vor der elektronischen Übermittlung muss der Sparer gemäß § 10a Abs. 2a Einkommensteuergesetz seine Einwilligung hierzu separat erklären,<br>sofern er nicht einen Antrag auf Altersvorsorgezulage <sup>1</sup> – entweder als Dauerzulageantrag oder jährlich neu - gestellt hat. Sollte dies bis zum<br>Ablauf des zweiten Kalenderjahres, welches auf das Beitragsjahr folgt, nicht erfolgt sein, muss die elektronische Übermittlung durch die Bank<br>unterbleiben. In diesem Fall können die geleisteten Altersvorsorgebeiträge nicht mehr als Sonderausgaben berücksichtigt werden. <b>Mögliche Steu-<br/>         ervorteile bleiben dann ungenutzt.</b><br>Sind beide Ehepartner Altersvorsorgesparer, ist die Einwilligung von beiden erforderlich. Ist einer der Ehepartner nur mittelbar zulageberechtigt,<br>gilt die Einwilligung mit der Abgabe seines Zulageantrags für das jeweilige Beitragsjahr als erteilt.<br><b>1 Zusatzhinweis:</b><br><b>Der Verzicht auf die Beantragung der Altersvorsorgezulage reduziert den Umfang der staatlichen Förderung für den Sparer.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1 Einwilligung zur Datenübermittlung**  
 Der Kunde erteilt hiermit seine Einwilligung, dass die Bank gemäß § 10a Abs. 2a, Abs. 5 Einkommensteuergesetz (EStG) die für den Abzug von Al-  
 tersvorsorgebeiträgen als Sonderausgaben im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung notwendigen Daten des Kunden an die Zentrale Zulagen-  
 stelle für Altersvermögen - ZfA - zur Weiterleitung an die Finanzverwaltung übermitteln darf. Die Daten werden durch einen amtlichen Datensatz  
 vorgegeben. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Daten:

- Personalien (wie z. B. Vorname, Familien- und Geburtsname, Geburtsdatum und -ort, Anschrift)
- behördliche Ordnungsnummern zur Person des Steuerpflichtigen (wie z. B. steuerliche Identifikationsnummer, Zulage- oder Versicherungsnummer)
- Vertragsdaten (wie z. B. Höhe der Altersvorsorgebeiträge des Veranlagungsjahres, Kontonummer, Zertifizierungsnummer)
- Datum dieser Einwilligung für die elektronische Übermittlung.

**3 Wirksamkeit der Einwilligungserklärung**  
 Die Einwilligung gilt ab dem laufenden Beitragsjahr und für alle zukünftigen Beitragsjahre, solange der Kunde seine Einwilligung nicht schriftlich ge-  
 genüber der Bank widerrufen hat.

☐ Ergänzend soll die Einwilligung rückwirkend ab dem Beitragsjahr  gelten (maximal bis zu zwei Jahre vor dem laufenden Beitragsjahr  
 zulässig).

**3 Steuerliche Identifikationsnummer**  
 Die steuerliche Identifikationsnummer (gemäß § 139b der Abgabenordnung) des Kunden lautet:

**5 Einwilligung des Ehepartners**  
 Der Kunde ist verheiratet mit:

Name, Vorname des Ehepartners:

Geburtsname:

Geburtsdatum und -ort:

Anschrift (falls abweichend):

VR-RentePlus-Konto-IBAN:

Der Ehepartner erklärt mit seiner Unterschrift sein Einverständnis zur Datenübermittlung im Sinne dieser Erklärung. Die Regelungen zum Widerruf  
 der Einwilligungserklärung gemäß Ziffer 2 gelten ebenso für die Erklärung des Ehepartners.

Die steuerliche Identifikationsnummer (gemäß § 139b der Abgabenordnung) des Ehepartners lautet:

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Ort, Datum<br>Mainz, 12.12.2023 | Unterschrift des Kunden              |
| Ort, Datum                      | gegebenenfalls Ehepartner des Kunden |