

Antrag auf Zuzahlung/Beitragserhöhung für eine bestehende Direktversicherung

(Anwendung des § 3 Nr. 63 EStG)

Stand Januar 2024



Senden Sie das Formular vollständig ausgefüllt per Fax (06102-306-1801) oder per E-Mail (bav@canadalife.de) an Canada Life.

Versicherungsvermittler

Geschäftspartnernummer

VERSICHERUNGSNEHMER (ARBEITGEBER)

Firma

Straße, Haus-Nr.

Versicherungsscheinnummer

PLZ, Ort

ZU VERSICHERNDE PERSON (ARBEITNEHMER)

☐ Frau ☐ Herr

Tarif-Variante:

Titel

GENERATION business

Nachname(n)

Vorname

LAUFENDE BEITRAGSERHÖHUNG/ZUZAHLUNGSBETRAG

Änderungsdatum

☐ Ich möchte eine laufende Beitragserhöhung.

☐ Ich möchte eine Zuzahlung leisten.

Neuer Beitrag

☐ 302 € mtl. oder ☐ 604 € mtl.

Zuzahlungsbetrag

€

oder € bei unveränderter Zahlungsweise

Bitte beachten Sie die jeweilige bedingungsgemäße Mindesthöhe für eine Zuzahlung und dass eine Zuzahlung in den letzten 10 Jahren (bzw. 5 Jahren bei einer Kapitalanlage in das APM (Serie bAV)) vor Rentenbeginn nicht mehr möglich ist.

☐ Bitte ziehen Sie den Zuzahlungsbetrag von dem Ihnen bekannten Konto ein.

Wurde bei Vertragsabschluss eine planmäßige Erhöhung des Beitrags (Dynamik) vereinbart, kann eine Beitragserhöhung dazu führen, dass die Höchstgrenzen für die Steuer- und Sozialversicherungsbefreiung der Beiträge überschritten werden.

☐ Ich widerspreche einmalig der planmäßigen Erhöhung des Beitrags.

UNTERSCHRIFT

Ort, Datum

Unterschrift
Arbeitgeber und
ggf. Firmenstempel



ERGÄNZENDE HINWEISE

- **Steuerbefreiung von Beiträgen** bis maximal 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung West (BBG) (§ 3 Nr. 63 EStG); dieser Betrag reduziert sich um Beiträge, die an Direktversicherungen oder Pensionskassen pauschalbesteuert im Rahmen des § 40b Absatz 1 und 2 Satz 1 EStG in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung gezahlt werden.
- Die eingezahlten Beiträge sind bis maximal 4 % der BBG **sozialversicherungsfrei**. Reine Arbeitgeberbeiträge gehen jedoch – analog dem Steuerrecht – den auf Entgeltumwandlung beruhenden Beiträgen vor.
- Bitte beachten Sie, dass eine bestehende **Entgeltumwandlungsvereinbarung** gegebenenfalls anzupassen ist.
- Bei **Zuzahlung**: Als Stichtag der Investition des Zuzahlungsbetrags wird der Geldeingang zugrunde gelegt.
- Bei **Dynamik**: Sollte einmalig der Erhöhung der Beitragsdynamik widersprochen werden, erfolgt die nächste dynamische Anpassung des Beitrags erst im Folgejahr nach dieser einmaligen Aussetzung der Beitragsdynamik.
- Sollte der bestehende Vertrag eine **Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit** enthalten, ist gegebenenfalls eine erneute Risikoprüfung erforderlich.
- Für den erhöhten Beitragsteil sowie für Zuzahlungen gilt ebenfalls die in der Zusatzvereinbarung Direktversicherung mitgeteilte Beitragsaufteilung, sofern uns keine geänderte Beitragsaufteilung mitgeteilt wird.

Canada Life Assurance Europe plc

Niederlassung für Deutschland
Hohenzollernring 72, 50672 Köln, HRB 34058, AG Köln
Postanschrift: Canada Life Assurance Europe plc
Postfach 1763, 63237 Neu-Isenburg
Telefon: 06102-306-1800, Telefax: 06102-306-1801
kundenservice@canadalife.de
www.canadalife.de

Hauptsitz:

Canada Life Assurance Europe plc
14/15 Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland
Eingetragener Firmensitz in Irland Nr. 297731

Vorstand:

Kevin Murphy (Vorstandsvorsitzender, irisch), William L. Acton (kanadisch),
Sylvia Cronin (irisch), Susan Gibson (irisch), Iris Kremers (deutsch),
Hans-Gerd Lindlahr (deutsch), Rose McHugh (irisch)
Hauptbevollmächtigter der deutschen Niederlassung:
Magnus Baumhauer (deutsch)