Antrag auf Überweisung vermögenswirksamer Leistungen (vL)

nach dem 5. Vermögensbildungsgesetz § 2, Absatz 1, Ziffer 4

Bitte reichen Sie diesen Antrag bei Ihrem Arbeitgeber ein.

Bausparnummer

Bausparer/Arbeitnehmer

☐ Herr ☐ Frau

Vorname und Name

Arbeitnehmer, falls abweichend vom Bausparer

Straße und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Ich beantrage bis auf Widerruf unten stehende Beträge auf ein Konto der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG als vL zu überweisen.

Arbeitgeber

Postleitzahl Ort

Personalnummer Abteilung

Datum Ort

☐ monatlich ☐ 1/4 jährlich ☐ 1/2 jährlich ☐ jährlich

ab M M J J J J €

☐ einmalig im M M J J J J €

☐ bisherige VL an/auf sind einzustellen.

Unterschrift des Arbeitnehmers

Wichtiger Hinweis für den Vertragsinhaber:
Der begünstigte Höchstbetrag für vL bei einer Anlage auf Bausparverträgen beträgt 470 € je Arbeitnehmer. Für die Gewährung der Arbeitnehmer-Sparzulage von 9 % gelten Einkommensgrenzen. Zahlt der Arbeitgeber die vL nicht oder nur anteilig zusätzlich zum Gehalt, können diese auch aus eigenem Arbeitslohn des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber überwiesen werden.
Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird auf Antrag durch das für den Arbeitnehmer zuständige Finanzamt festgesetzt. Der Arbeitnehmer hat den Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck spätestens bis zum Ablauf des vierten Kalenderjahres nach dem Kalenderjahr zu stellen, in dem die vL angelegt worden sind.

Geben Sie diesen Antrag unbedingt an den Arbeitgeber weiter, der die vL überweist.

So sieht die SEPA-Überweisung für Arbeitgeber aus

1 Zahlungsempfänger:
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

2 Vertrags-IBAN in das IBAN-Feld des Zahlungsempfängers eintragen. Die Vertrags-IBAN Ihres Mitarbeiters ist:

IBAN

3 BIC: GENODEF1VK3 (nur angeben falls notwendig)

4 Verwendungszweck: Name des Arbeitnehmers/vL. Ansonsten können Sie das Feld frei nutzen.

Haben Sie Fragen zur Vertrags-IBAN? Dann besuchen Sie uns auf www.schwaebisch-hall.de/vertragsiban

Beispiel für Überweisung von vL:

Wichtiger Hinweis für den Arbeitgeber: Bitten Sie Ihre Bank, den Purpose-Code **CBFF** für die Überweisung von vermögenswirksamen Leistungen zu verwenden. Die Änderung der Bankverbindung stellt keine Vertragsänderung und keine Änderung der Anlageform oder Anlageart dar.

KB 057/9 08/2017

Schwäbisch Hall
Auf diese Steine können Sie bauen