



Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



Ausfüllhilfe für das Zusatzblatt „Mitteilung über Einnahmen für die Zulagebeantragung 2022“

UniProfiRente  und UniProfiRente Select

Ausfüllhilfe für das Zusatzblatt „Mitteilung über Einnahmen für die Zulagebeantragung 2022“

Für Ihre Zulagebeantragung ist die Mitteilung dieser Einnahmen nötig, wenn Sie

- für das Beitragsjahr 2022 am **Dauerzulageverfahren** teilnehmen und
- **folgende Einnahmen*** (eine oder mehrere) haben:

- 1 ausländische Einnahmen/Erwerbsminderungs-/Erwerbsunfähigkeitsrente in 2021 sofern diese Tätigkeit auch in 2022 ausgeübt, oder diese ausländische Rente auch in 2022 bezogen wurde
- 2 Einnahmen aus Tätigkeit in Land- und Forstwirtschaft in 2020
- 3 Bezug von Erwerbsminderungs-/Erwerbsunfähigkeitsrente über die Alterssicherung der Landwirte in 2021
- 4 Einnahmen als Künstler oder Publizist in 2021

Wir senden Ihnen automatisch dieses Formular im jährlichen Zulageantragspaket zu, sofern wir Hinweise von Ihnen erhalten haben, dass Sie hiervon betroffen sein könnten. Wenn Sie solche Einnahmen hatten und Ihnen das Formular nicht mitgeschickt wurde, laden Sie es gerne [hier](#) herunter.

Bitte teilen Sie uns diese Angaben bis **spätestens 31.12.2023** mit. Sie können uns diese Daten auch formlos schriftlich oder telefonisch mitteilen.

1 Einnahmen aus Auslandstätigkeit oder Auslandsrente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit

Nur wenn die Tätigkeit einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterlag, sind die Einnahmen zu melden.

2 Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft

Haben wir Ihre Mitgliedsnummer zur landwirtschaftlichen Alterskasse (LAK) bereits? Wenn nicht, tragen Sie die 11-stellige Mitgliedsnummer bitte ins entsprechende Feld ein. Bitte beachten Sie bei der Angabe der Einkünfte, dass hierfür das Jahr 2020 relevant ist. Bei negativen Einkünften geben Sie bitte 0,00 Euro an.

Bitte zurücksenden an:
Union Investment Service Bank AG
Postfach 16 07 63
60070 Frankfurt am Main

UnionDepot-Nr.: []
lautend auf: []
[] []

Mitteilung über Einnahmen für die Zulagebeantragung 2022

1 Ich übte im Jahr 2022 eine Beschäftigung aus, die einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung.

Ich bezog im Kalenderjahr 2021 Einnahmen aus einer Beschäftigung, die einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung.

Summe der ausländischen Einnahmen:
[] Währung: [] [] [] (Brutto)
im Zeitraum [] [] . 2021 - [] [] . 2021 (Bitte Monate angeben MM.JJJJ)

2 **Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft**
(nur bei Pflichtmitgliedschaft in der Landwirtschaftlichen Alterskasse (LAK))

Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse:
[] (bitte 11-stellig angeben)

Im Kalenderjahr 2020 betragen die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (laut § 13 Einkommen-steuergesetz)
[] EUR (Brutto) Bei negativen Einkünften oder einer bestehenden Pflichtversicherung in der LAK ohne eigene Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft tragen Sie 0,00 Euro ein.

und/oder ich bezog im Kalenderjahr 2021 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte in Höhe von
[] EUR (Höhe der Bruttorente)
im Zeitraum [] [] . 2021 - [] [] . 2021 (Bitte Monate angeben MM.JJJJ)

4 **Künstler oder Publizisten**

Summe der geschätzten Einnahmen im Kalenderjahr 2021:
(nur bei Pflichtmitgliedschaft in der Künstlersozialkasse (KSK))
[] EUR
im Zeitraum [] [] . 2021 - [] [] . 2021 (Bitte Monate angeben MM.JJJJ)

5 **Keine** der oben genannten Einkommensarten treffen auf mich zu.

Ort, Datum _____ Unterschrift Antragsteller / gesetzliche Vertreter / Bevollmächtigte _____

3 Rentenbezug aus Land- und Forstwirtschaft wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit

Auch in diesem Fall benötigen wir Ihre Mitgliedsnummer zur landwirtschaftlichen Alterskasse (LAK). Für die Angabe der Rentenbezüge ist der Zeitraum im Jahr 2021 entscheidend. Geben Sie diesen bitte monatsgenau an.

4 Einnahmen als Künstler oder Publizist

Bitte geben Sie als Pflichtmitglied der Künstlersozialkasse (KSK) die Summe

des geschätzten Bruttoeinkommens für 2021 ein. Falls Ihnen das rentenversicherungspflichtige Einkommen für 2021 bereits bekannt ist, dann dieses.

5 Benötigen Sie dieses Formular in Zukunft nicht mehr, kreuzen Sie dieses Feld an.

Sofern Sie dann wieder zu dem hier genannten Personenkreis gehören, wenden Sie sich gern an uns, oder laden Sie das Blanko-Formular dann aktuell von unserer Webseite www.union-investment.de/zulageantrag.

* Hinweis: Angaben zu folgenden Entgeltarten erteilen Sie bitte direkt über das Beiblatt im Zulageantragspaket „Datenblatt Dauerzulagebeantragung“ (siehe auch die [Ausfüllhilfe](#) hierzu): Bürgergeld (ehemals ALG II); Kurzarbeitergeld, das vom Arbeitgeber gezahlt wird; Altersteilzeitentgelt; Einkünfte aus Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder Jugendhilfeeinrichtung; Pflegepersonen (pflegende Angehörige)

Ihre Kontaktmöglichkeiten

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6100
www.union-investment.de

Aus Geld Zukunft machen

Rechtliche Hinweise

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/downloads erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind auf <https://www.union-investment.de/beschwerde> zu erhalten.

Union Investment Privatfonds GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben.

Alle weiteren Informationen in diesem Dokument stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der Verfasser nicht ein. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Die Inhalte dieses Marketingmaterials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von Union Investment Privatfonds GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.

Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: **31. Januar 2023**, soweit nicht anders angegeben.

Informationsmaterial erhalten Sie bei allen **Volksbanken und Raiffeisenbanken, Spar- und Darlehnskassen, Spar- und Kreditbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Banken für Kirche, Caritas und Diakonie** und bei den genossenschaftlichen Banken **BBBank eG, Karlsruhe; Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf; DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main; EDEKABANK AG, Hamburg; Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Düsseldorf** und bei der **Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main.**

In Luxemburg erhalten Sie die oben genannten Unterlagen bei **DZ PRIVATBANK S. A.** und bei der **Union Investment Luxembourg S. A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxemburg.**