

# Antrag auf Überweisung von Vermögenswirksamen Leistungen (VL-Antrag)

2082

Stand: 01/2024

## VL-Antrag

Überweisung von VL

Änderung der Überweisung von VL

Vertragsnummer

Nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz (5. VermBG) können Arbeitgeber für Arbeitnehmer Geldleistungen bis zu einem Betrag von 480 € jährlich als vermögenswirksame Leistungen (VL) auf bestimmte Anlageformen begünstigt anlegen. Bei der Überweisung hat der Arbeitgeber die Zahlung als VL zu kennzeichnen, den Nach- und Vornamen des Arbeitnehmers und die Vertragsnummer anzugeben. Zusätzlich muss er den Abrechnungsmonat und das Kalenderjahr angeben, damit eine entsprechende Zuordnung erfolgen kann. Bei der Anlage auf einem Bausparvertrag kann für VL bis zu 470 € jährlich Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage von zurzeit 9 % bestehen, sofern das zu versteuernde Einkommen im Jahr 40.000 € bei Alleinstehenden und 80.000 € bei Verheirateten/Lebenspartnern nicht übersteigt.

Vermögenswirksame Leistungen (VL)  
monatlich beginnend ab

€

## Bausparer

Telefon-/Mobil-Nummer<sup>1</sup>

Bausparer: Titel, Vorname, Nachname

Herr

Frau

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

<sup>1</sup> freiwillige Angabe

## Arbeitnehmer

siehe Folgeseite

Personalnummer

Abteilung

Ich beauftrage meinen Arbeitgeber, den angegebenen Betrag auf diesen Bausparvertrag bei der Deutschen Bausparkasse Badenia AG als VL zu überweisen. Eine mir laut Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung zustehende VL ist anzurechnen. Zahlungen an andere Institute sind einzustellen.

Nachfolgendes bitte nur ausfüllen, wenn der Arbeitnehmer nicht der oben genannte Bausparer ist!

Titel, Vorname, Nachname

Herr

Frau

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

## Arbeitgeber

Firma

Zuständige Abteilung (z. B. Personalabteilung) eintragen

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

## Anlagebestätigung für den Arbeitgeber

Zahlungen, die Sie als VL an uns für Ihren Arbeitnehmer überweisen, werden nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 bzw. 5 des 5. VermBG angelegt, wenn der Arbeitnehmer anlageberechtigt ist (siehe Folgeseite).

## Deutsche Bausparkasse Badenia AG

### SEPA-Überweisung

Beim Ausfüllen des SEPA-Überweisungsbeleges unbedingt beachten:

Empfänger Deutsche Bausparkasse Badenia AG  
IBAN DE97 6601 0200 9988 7766 55  
BIC BBSPPDE6K  
Verwendungszweck Vertragsnummer, Nach- und Vorname des Arbeitnehmers Hinweis „VL“ mit Abrechnungszeitraum (Monat/Jahr des Gehalts)

Im SEPA-Datenträgeraustausch zusätzlich zu beachten:

Purpose Code = CBFF  
Creditor Reference Information = JJJJ (z. B. 2024 für das Jahr 2024)

Für das Ausfüllen des Überweisungsbeleges: unbedingt Beispiel auf der Folgeseite beachten.

## Unterschriften

Datum

Unterschrift Arbeitnehmer

Unterschrift 1. gesetzlicher Vertreter

Unterschrift 2. gesetzlicher Vertreter

X

X

X



2151000000001

# Erläuterungen für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Bausparer

## Anlageberechtigte Personen

Nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz (5. VermBG) können auf einen Bausparvertrag vermögenswirksame Leistungen auch angelegt werden

1. zugunsten des Ehegatten/Lebenspartners des Arbeitnehmers (§ 26 Abs. 1 Einkommensteuergesetz – EStG),
2. zugunsten der in § 32 Abs. 1 EStG bezeichneten Kinder, die zu Beginn des maßgebenden Kalenderjahres das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten oder die in diesem Kalenderjahr lebend geboren wurden oder
3. zugunsten der Eltern oder eines Elternteils des Arbeitnehmers, wenn der Arbeitnehmer als Kind die unter 2. aufgeführten Voraussetzungen erfüllt.

Die Überweisung der vermögenswirksamen Leistungen kann monatlich, 1/4-jährlich, 1/2-jährlich oder jährlich erfolgen.

	monatlich	1/4-jährlich	1/2-jährlich	jährlich
Ein Arbeitnehmer hat Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen in Höhe von	40 €	120 €	240 €	480 €

## Elektronische Vermögensbildungsbescheinigung

Für ab 2017 begünstigt angelegte vermögenswirksame Leistungen kann die Arbeitnehmer-Sparzulage nur noch elektronisch beantragt werden. Hierfür werden Daten wie Betrag der vermögenswirksamen Leistungen, Name des begünstigten Arbeitnehmers, Geburtsdatum, Anschrift und Steueridentifikationsnummer der Finanzbehörde elektronisch übermittelt. Fehlende Daten sind der Badenia mitzuteilen. Wenn Sie keine Datenübermittlung möchten, können Sie hiergegen Widerspruch bei der Deutschen Bausparkasse Badenia AG einlegen.

## Erläuterung zum Überweisungsbeleg

Beim Ausfüllen des SEPA-Überweisungsbeleges unbedingt beachten:

### Empfänger:

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

### IBAN:

DE97 6601 0200 9988 7766 55

### BIC:

BBSPDE6K

### Verwendungszweck:

Vertragsnummer, Nach- und Vorname des Arbeitnehmers  
Hinweis „VL“ mit Abrechnungszeitraum (Monat/Jahr des Gehalts)

**Im SEPA-Datenträgeraustausch zusätzlich zu beachten:**  
Purpose Code = CBFF  
Creditor Reference Information = JJJJ (z. B. 2024 für das Jahr 2024)

**€uro-Überweisung** **Nur für Überweisungen in Deutschland und in EU-/EWR-Staaten in Euro**  
Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten!  
Entgeltfreie Auskunft unter 0800-1234 111

Angaben zum Begünstigten: Name, Vorname/Firma (max. 34 Stellen)  
**DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AG**

IBAN des Begünstigten (max. 34 Stellen)  
**DE97 6601 0200 9988 7766 55**

BIC des Kreditinstitutes des Begünstigten (8 oder 11 Stellen)  
**BBSPDE6K**

Beleg: Euro, Cent  
**EUR 40,00**

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - nur für Begünstigten (max. 34 Stellen)  
**VERTRAGSNUMMER, NACH- UND VORNAME DES ARBEITNEHMERS**

Noch Verwendungszweck (max. 34 Stellen)  
**VL FUER (MM/JJJJ)**

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 34 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

IBAN des Kontoinhabers  
**DE** **16**

Vordruck bitte in Druckschrift und „GROSSBUCHSTABEN“ ausfüllen

**Bitte nicht vergessen** ←

Datum Unterschrift