

VL-Investmentfonds-Sparplan Auftrag an den Arbeitgeber



Empfänger	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postfach 11 02 36 60037 Frankfurt am Main
Investment-depot	Investmentdepotnummer
Meine persönlichen Angaben	<p>Kundin/Kunde <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr</p> <p>Vorname(n) akadem. Grad</p> <hr/> <p>Name</p> <hr/> <p>Straße, Hausnummer</p> <hr/> <p>Postleitzahl Ort </p> <hr/> <p>Land Staatsangehörigkeit</p> <hr/> <p>Geburtsdatum Email-Adresse </p> <hr/> <p>Telefon Vorwahl Rufnummer tagsüber: </p>
Bitte füllen Sie den Auftrag in Druckbuchstaben aus.	
Arbeitgeber	<p>Firma</p> <hr/> <p>Abteilung bzw. Dienststelle Personalnummer </p> <hr/> <p>Straße, Hausnummer</p> <hr/> <p>Postleitzahl Ort </p>
VL-Zahlungen	<p>Ich bitte, nachstehende Zahlungen im Rahmen der Vermögensbildung zu leisten. Die Einzahlungsdauer beträgt höchstens 6 Jahre. Die Festlegungsfrist beträgt 7 Jahre und beginnt am 1. Januar des Kalenderjahres, in dem die erste Zahlung bei der BNY Mellon Service KAG eingeht.</p> <p><input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> EUR 33,33 <input type="checkbox"/> EUR </p> <p><input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> EUR 100,00 <input type="checkbox"/> EUR </p> <p><input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> EUR 200,00 <input type="checkbox"/> EUR </p> <p><input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> EUR 400,00 <input type="checkbox"/> EUR </p>
Ausführungsdatum	erstmals am Datum

Hinweise

Für den Arbeitnehmer:

Vor Weiterleitung bitte Angaben vervollständigen und den Auftrag unterschreiben. Die Anlage erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung einer Arbeitnehmersparzulage. Die Arbeitnehmersparzulage beträgt 20% bezogen auf den jährlichen Höchstbetrag von 400 EUR. Zuzahlungen müssen immer über den Arbeitgeber geleitet werden.

Für den Arbeitgeber:

Sämtliche Überweisungen sind mit Textschlüssel 54 sowie dem Lohnzurechnungsjahr kenntlich zu machen und zugunsten der BNY Mellon Service KAG, Sonderkonto-Nr. 590059 bei der FIL Fondsbank GmbH, Frankfurt am Main, BLZ 500 211 00, zu leisten. Soweit für die Zahlungen IBAN/BIC verwendet werden lauten diese: IBAN: DE64 5002 1100 0000 5900 59
BIC: FFBKDEFFKRN

Im Verwendungszweck müssen unbedingt die oben genannte Investmentdepot-Nr., der Name des Arbeitnehmers und das Lohnzurechnungsjahr angegeben werden. Fehlen diese Angaben, lässt sich die Überweisung nicht zuordnen und wird von daher zurückgeschickt.

Bestätigung Wir bestätigen, dass Überweisungen als Vermögenswirksame Leistungen gemäß § 4 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1c des 5. Vermögensbildungsgesetzes angelegt werden.

Ort	Datum
-----	-----------

Unterschrift

Kundin/Kunde: Unterschrift
ggf. 1. gesetzliche/r Vertreter/in: Unterschrift
ggf. 2. gesetzliche/r Vertreter/in: Unterschrift