

Antrag auf Zuzahlung zu einer Rentenversicherung

LVF-004 01.25

Versicherungsnummer

--	--	--	--	--	--	--	--

An die
uniVersa
Lebensversicherung a.G.
PVV 4
90333 Nürnberg

Versicherungsnehmer:

Name

Vorname

Anschrift Versicherungsnehmer

Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort

Ich möchte zu meinem Vertrag eine Zuzahlung leisten.

Höhe der Zuzahlung: , 0 0 EUR

Hinweis: Ab einer Zuzahlung von über 50.000 EUR im Versicherungsjahr reichen Sie uns bitte noch zusätzlich den Fragebogen „Mittelherkunft bei Einmalbeiträgen (LVF-028)“ mit ein. Ab einer Zuzahlung von 100.000 EUR im Versicherungsjahr reichen Sie uns zusätzlich zum Fragebogen noch Nachweise zur Mittelherkunft ein.

Zeitpunkt der Zuzahlung: 0 1 2 0

SEPA-Lastschriftmandat

☐

Bitte buchen Sie den oben genannten Zuzahlungsbetrag von dem zum Vertrag hinterlegten Abrufkonto ab.

Hinweis: Der Abruf des gewünschten Zuzahlungsbetrages kann ausschließlich über das hinterlegte Abrufkonto erfolgen.

Ab einer Zuzahlung von 100.000 EUR ist kein SEPA-Lastschriftmandat möglich.

Überweisung

☐

Ich überweise den Zuzahlungsbetrag auf folgendes Konto der uniVersa Lebensversicherung a.G.:

Commerzbank AG Nürnberg

IBAN: DE42 7608 0040 0201 6977 00 (BIC: DRESDEFF760)

Bitte geben Sie als Verwendungszweck Ihre Versicherungsscheinnummer an.

Hinweis: Geht der Zuzahlungsbetrag erst nach dem gewünschten Zuzahlungszeitpunkt bei uns ein, wird die Zuzahlung zu dem Monatsersten verbucht, der auf den Geldeingang folgt.

Ort

Datum



Unterschrift Versicherungsnehmer



Unterschrift des Kontoinhabers, wenn vom Versicherungsnehmer abweichend
(nur bei SEPA-Lastschriftmandat)

AV-Nr.



Dokubogen-Nr.

Stempel/Unterschrift Vermittler

uniVersa Lebensversicherung a.G.
Sulzbacher Straße 1-7
90489 Nürnberg
Postanschrift: 90333 Nürnberg

Telefon: +49 911 5307-0
Telefax: +49 911 5307-4725
www.universa.de
info@universa.de

Sitz der Gesellschaft: Nürnberg
Registergericht Nürnberg, HRB 355
Aufsichtsrat: Prof. Hubert Karl Weiler (Vors.)
Vorstand: Michael Baulig (Vors.),
Werner Gremmelmaier, Frank Sievert

Steuer-Nr. 241/101/00163
Commerzbank AG Nürnberg
IBAN: DE42 7608 0040 0201 6977 00
BIC: DRESDEFF760

Hinweise bei Zuzahlung zu einer Rentenversicherung

LVF-004 01.25

AktivRENTE (ab Tarifgeneration 2008 – Tarife 7321, 7331, 7341, 7351, 7361, 7364)

Voraussetzungen: Vertrag mit laufender Beitragszahlung

Höhe: Mindestens **500 EUR**; höchstens **50.000 EUR** (Tarife 7361 und 7364: 30.000 EUR)

Zeitpunkt: Nur zum **Monatsersten** und frühestens zum **nächsten Monatsersten** nach Geldeingang (Tarife 7361 und 7364: Erstmals zum Ende des ersten Versicherungsjahres).

topinvest RENTE, topgreeninvest RENTE und topinvest RENTE^{garant}

Voraussetzungen: Vertrag mit laufender Beitragszahlung oder Vertrag mit Einmalbeitrag

Höhe: Mindestens **500 EUR**; höchstens **50.000 EUR** (bis 31.12.2025 bei topinvest RENTE und topgreeninvest RENTE: höchstens **750.000 EUR**)

Zeitpunkt: Nur zum **Monatsersten** und frühestens zum **nächsten Monatsersten** nach Geldeingang

AufbauRENTE und AufbauRENTE^{topinvest} (alle Tarifgenerationen)

Voraussetzungen: Vertrag mit laufender Beitragszahlung oder Einmalbeitrag sowie beitragsfreie Verträge

Höhe: Mindestens **500 EUR**

Die Summe aus Zuzahlungen und vereinbarten Beiträgen darf im Kalenderjahr den zweifachen Höchstbeitrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung nicht überschreiten (im Jahr 2025: 29.344 EUR für Singles bzw. 58.688 EUR für Verheiratete).

Zeitpunkt: Nur zum **Monatsersten** und frühestens zum **nächsten Monatsersten** nach Geldeingang.
Im Dezember eines Jahres kann die Zuzahlung aus **steuerlichen Gründen** rückwirkend zum 01.12. beantragt werden.

Besonderheit: Anträge auf Zuzahlung zur AufbauRENTE und AufbauRENTE^{topinvest} für das **aktuelle Kalenderjahr** müssen spätestens bis 15. November eines Jahres in der uniVersa Hauptverwaltung vorliegen. Nach dem **15. November eines Jahres** ist eine Abstimmung mit der Abteilung PVV 4 notwendig.
Beitragszahlungen dürfen nur vom Versicherungsnehmer geleistet werden.

Für Zuzahlungen zur ZuschussRENTE und ZuschussRENTE^{topinvest} verwenden Sie bitte das Formular LVF 100 – Änderung ZuschussRENTE / ZuschussRENTE^{topinvest}.

Bitte beachten Sie auch unsere nachfolgenden Datenschutzhinweise/Informationen zu den Betroffenenrechten:

Wir möchten Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung zustehenden Rechte informieren. Diese Informationen können Sie im Internet, in der jeweils aktuellen Fassung, unter www.universa.de/ds-info abrufen oder in Papierform bei uns anfordern. Bitte informieren Sie auch weitere von der Datenverarbeitung betroffene Personen entsprechend.