WICHTIG: Diese Ausfüllhilfe ist nicht für DienstnehmerInnen des Bundes oder LandeslehrerInnen konzipiert!

BUNDESPENSIONSKASSE

Kurzfassung zur Abwicklung von Eigenbeiträgen

Wollen Sie Ihre Eigenbeiträge starten? Füllen Sie das Formular „Beginn mit Eigenbeiträgen an die Bundespensionskasse“ vollständig aus.

Beginn mit Eigenbeiträgen an die Bundespensionskasse

Der **Dienstgeber** leistet aktuell laufende Beiträge an die Bundespensionskasse.
Die Höhe der Dienstgeberbeiträge ist der für Sie geltenden Rechtsgrundlage (Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder Vereinbarung gemäß Vertragsmuster), meist auch der individuellen Gehaltsabrechnung zu entnehmen und kann beim Dienstgeber erfragt werden.

Ich entscheide mich, zusätzlich **Eigenbeiträge an die Bundespensionskasse zu entrichten**.

Entscheiden Sie sich für eine der **Beitragsvarianten**:

Gewählte Höhe
(Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ergänzen, jeweils sofern in der für Sie geltenden Rechtsgrundlage vorgesehen):

Variante 1

☐ 100% ☐ 75% ☐ 50% ☐ 25% **des laufenden Dienstgeberbeitrags**

☐ mit Beitrag für die Wartefrist (nur möglich unmittelbar bei Einbeziehung und bei gleichzeitigem Beginn mit Eigenbeiträgen)

☐ mit ☐ ohne **Prämienmodell** gemäß **§ 108a** EStG

Die Auswahl **„mit Prämienmodell“** erfordert zusätzlich den **„Antrag** auf Erstattung der Einkommenssteuer (Lohnsteuer) gemäß § 108a Einkommensteuergesetz (EStG) 1988“. Der Antrag ist beizufügen und ebenfalls bei der Personalstelle/lohnverrechnenden Stelle abzugeben.

Entweder in % des laufenden Dienstgeberbeitrages

Zusätzlich können Sie auch den allfälligen **Beitrag für die Wartefrist** mit Eigenbeiträgen verdoppeln. Bitte beachten Sie, dass der Beginn für die Eigenbeiträge mit dem **Beginn** des Einbeziehungsmonats übereinstimmt.

oder

oder

Variante 2

☐ 1.000.- Euro **jährlich** ☐ _____ **Euro** (maximal 1.000,- Euro jährlich)

Der gewählte Betrag wird geteilt in monatliche Raten - also 12-mal p.a. - eingehoben (und beträgt daher üblicherweise monatlich maximal EUR 83,34).

Diese Variante ist **nur in Verbindung mit dem Prämienmodell gemäß § 108a EStG,** d.h. mit einem **„Antrag** auf Erstattung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) gemäß § 108a Einkommensteuergesetz (EStG) 1988“, **möglich.** Der Antrag ist beizufügen und ebenfalls bei der Personalstelle/lohnverrechnenden Stelle abzugeben.

als Fixbeitrag jährlich

Tipp: Wenn Sie die staatliche Prämienförderung voll nutzen wollen, dann wählen Sie die höchstmöglichen 1000.- Euro als Eigenbeitrag (nähere Details dazu finden Sie auf der „Ausfüllhilfe zum Prämienantrag gem. 108a EStG“).

Legen Sie in jedem Fall den **Beginn** fest. Bitte tragen Sie einen Monatsersten ein, ab dem Sie zukünftig die Beiträge leisten wollen. Wollen Sie auch einen Eigenbeitrag für die Wartefrist zahlen, dann ist als Beginndatum ausschließlich der Monat Ihrer Einbeziehung möglich.

ab 01. _____ (Monat) **20** _____ (Jahr)

Bitte tragen Sie einen Monatsersten ein, ab dem Sie zukünftig Eigenbeiträge leisten wollen. Ihre Entscheidung wird zumeist mit Ablauf einer gewissen Frist ab Abgabe der Erklärung beim Dienstgeber wirksam. Die konkreten Bestimmungen dazu entnehmen Sie bitte der für Sie geltenden Rechtsgrundlage oder erfragen Sie beim Dienstgeber.

Die Eigenbeiträge werden durch den Dienstgeber von den Bezügen einbehalten und gemeinsam mit den Dienstgeberbeiträgen monatlich im Nachhinein an die Bundespensionskasse weitergeleitet.
Weiterführende Informationen erfragen Sie bitte beim Dienstgeber oder finden Sie unter www.bundespensionskasse.at.
Für Fragen steht Ihnen auch unser Servicecenter unter Telefon +43 (1) 503 07 41 - 1990 oder E-Mail servicecenter@bundespensionskasse.at gerne zur Verfügung

Datum und Unterschrift

....
Ort, Datum Unterschrift der Dienstnehmerin/des Dienstnehmers