

## ***Vermögenswirksame Leistungen (VL)***

### **Ich möchte vermögenswirksam sparen. Was ist zu beachten?**

Reichen Sie den für die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik bestimmten Antrag auf Überweisung unterschrieben bei der Gehaltsstelle ein. Dieser muss die Vertragsnummer, die monatliche Höhe des Sparbetrages und den Vertragsbeginn enthalten.

### **In welcher Höhe stehen mir Leistungen des Arbeitgebers zu?**

Für die/den in Vollzeit tätige(n) Tarifbeschäftigte(n) und Dienstordnungsangestellte(n) beträgt die vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers monatlich 6,65 €.

Bei Teilzeitbeschäftigung besteht Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsprechend dem Umfang der vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit.

Auszubildende und Dienstanwärter/innen erhalten in der Regel 13,29 € monatlich. Wenn die Anwärterbezüge bzw. die Ausbildungsvergütung monatlich mindestens 971,45 € beträgt, besteht Anspruch auf monatlich 6,65 €.

Bei befristeten Arbeitsverhältnissen besteht der Anspruch auf die vermögenswirksamen Leistungen nur dann, wenn das Arbeitsverhältnis voraussichtlich sechs Monate dauert. Bei Folgeverträgen sind die Anspruchsvoraussetzungen nur dann erfüllt, wenn jedes einzelne Arbeitsverhältnis sechs Monate andauert. Beispiel: Wird ein/e Angestellte(r) nur für fünf Monate eingestellt und ergibt sich nach Ablauf von vier Monaten, dass das Arbeitsverhältnis um drei Monate verlängert wird, besteht kein Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen, obwohl die Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses sechs Monate übersteigt.

### **Welche Mitteilungen sind erforderlich, wenn mein Vertrag über die Anlage vermögenswirksamer Leistungen ausläuft oder sich ändert?**

Sofern zugunsten eines bestehenden Anlagevertrages keine weiteren Beträge abgeführt werden sollen, teilen Sie dies bitte rechtzeitig mit. Bei Vorlage eines neuen Anlagevertrages ist unbedingt mitzuteilen, ob der bisherige Vertrag weiter bedient werden soll.

***Bitte immer nachstehenden Vordruck benutzen.***

**BGHW**

Berufsgenossenschaft

Handel und Warenlogistik

**Antrag / Änderungsantrag**

auf vermögenswirksame Anlage von Teilen der Bezüge und zugleich

**Mitteilung**

für die Gewährung / Weitergewährung der vermögenswirksamen Leistungen des Dienstherrn

|   |  |  |
|---|--|--|
| Name, Vorname, Anschrift  |  |  |
| <b>1. Beginn und Höhe der vermögenswirksamen Anlagen nach § 2 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes – auch bei Betragsänderungen –</b><br>(Betrag ggf. einschließlich vermögenswirksamer Leistungen des Arbeitgebers angeben)   |  |  |
| monatlich gleich bleibend<br><input type="checkbox"/> _____ €<br>erstmals von den Bezügen für den<br>Monat<br>_____   | - jährlich - vierteljährlich -<br><input type="checkbox"/> _____ €<br>erstmals von den Bezügen für<br>den Monat<br>_____ | einmalig<br><input type="checkbox"/> _____ €<br>erstmals von den Bezügen für<br>den Monat<br>_____ |
| <b>2. Unternehmen / Institut, bei dem die vermögenswirksame Anlage erfolgen soll</b><br>(auch bei Änderung der Bankleitzahl, Konto-Nummer oder Vertrags-Nummer ausfüllen)   |  |  |
| Kapitalanlagegesellschaft<br>Bausparkasse<br>Baugenossenschaft<br>Wohnungsgenossenschaft<br>Wohnungsunternehmen<br>Siedlungsunternehmen u. Ä.<br>Versicherungsunternehmen<br><br><b>(Bitte eine Kopie des<br/>         Anlagevertrages beifügen)</b>  | Bezeichnung  |  |
|   | Vertrags-Nummer  |  |
|   | Bezeichnung der Bankverbindung des Anlageunternehmens/-instituts   |  |
|   | Bankleitzahl   | Kontonummer  |
|   | IBAN   |  |
| Kreditinstitut  | Bezeichnung  |  |
|   | Bankleitzahl   | Kontonummer  |
|   | IBAN   |  |
| <b>Überweisung der vermögenswirksamen Anlage auf das Gehaltskonto bei Aufwendung zum Wohnungsbau oder zur Entschuldung von Wohneigentum nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 3 Abs. 3 des 5. VermBG</b><br><input type="checkbox"/> (schriftliche Bestätigung des Gläubigers vorlegen) |  |  |

Ort, Datum

Unterschrift