

# BEIÐNI UM ÚTBORGUN ÚR SÉREIGNARDEILD



## Upplýsingar um umsækjanda

Nafn: \_\_\_\_\_ Kennitala: \_\_\_\_\_  
Heimilisfang: \_\_\_\_\_ Sími: \_\_\_\_\_  
Póstnúmer: \_\_\_\_\_ Staður: \_\_\_\_\_ Netfang: \_\_\_\_\_

## Upplýsingar um bankareikning

Banki: \_\_\_\_\_ Höfuðbók: \_\_\_\_\_ Reikningsnúmer: \_\_\_\_\_ Reikningur þarf að vera á nafni umsækjanda.

## Tilhögun útborgunar

- Inneign óskast greidd frá dags.: \_\_\_\_\_  
 Í jöfnum mánaðarlegum greiðslum á \_\_\_\_\_ árum og \_\_\_\_\_ mánuðum  
 Í jöfnum mánaðarlegum greiðslum \_\_\_\_\_ kr. á mánuði  
 Í eingreiðslu \_\_\_\_\_ kr.  
 Í eingreiðslu allt  
 Útborgun vegna örorku skv. lögum nr. 129/1997, 11. gr. 3. mgr.

Útborgun séreignarsparnaðar fer fram síðasta virka dag mánaðarins. Beiðni um útborgun þarf að berast sjóðnum fyrir 20. dag mánaðar vegna útborgunar um næstu mánaðamót á eftir. (Í desember fyrir þann 15.)

## Forgangsröðun úttektar

Röð úttekta:

- \_\_\_\_\_ Innlánsleið  
\_\_\_\_\_ Skuldabréfaleið  
\_\_\_\_\_ Blönduð leið

Sé innistæða í séreignardeild í fleiri en einni sparnaðarleið er mikilvægt að velja í hvaða röð úttekt er framkvæmd. Merkið í eftirfarandi reiti (1 er hæsti forgangur, útgreiðsla hefst úr þeirri leið).

## Athugasemd

\_\_\_\_\_

## Undirskrift

Ég geri mér grein fyrir því að með undirskrift minni samþykki ég að þær upplýsingar sem ég veiti í þessari umsókn séu vistaðar og skráðar í viðskiptasögu mína hjá Birtu lífeyrissjóði. Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð þeirra er í samræmi við lög um persónuvernd og persónuverndarstefnu Birtu lífeyrissjóðs.

Staður og dagsetning

Undirskrift

# STAÐGREIÐSLA TEKJUSKATTS HJÁ LÍFEYRISSJÓÐI

## PERSÓNUAFSLÁTTUR OG SKATTÞREP



Nafn: \_\_\_\_\_ Kennitala: \_\_\_\_\_

### Persónuafsláttur

Staðgreiða skal tekjuskatt af lífeyrisgreiðslum eins og um venjulegar launagreiðslur væri að ræða. Tekjuskattur reiknast af heildarlífeyrisgreiðslum umfram 189.714 kr. á mánuði (þegar persónuafsláttur, 59.665 kr., er fullnýttur).

Tilgreinið hvort um sé að ræða nýskráningu persónuafsláttar eða tilkynningu um breytingu á persónuafslætti sem þegar hefur verið skráður hjá Greiðslustofu lífeyrissjóða.

Tilkynning um nýskráningu persónuafsláttar

Tilkynning um breytingu á persónuafslætti

Ég óska eftir að nýta \_\_\_\_\_ % af persónuafslætti mínum frá og með \_\_\_\_\_

Ég óska eftir að nýta \_\_\_\_\_ % af persónuafslætti **maka** frá og með \_\_\_\_\_

Nafn maka: \_\_\_\_\_ Kennitala maka: \_\_\_\_\_

Ég óska eftir að nýta ónýttan persónuafslátt: \_\_\_\_\_ kr.

### Skattþrep

Það er á ábyrgð lífeyrisþega að láta sjóðinn vita í hvaða skattþrepi reikna á skatt hans af, ef ekki í því lægsta. Er það gert með því að merkja við viðeigandi skattþrep eða láta vita um aðrar mánaðarlegar skattskyldar tekjur frá öðrum en Greiðslustofu lífeyrissjóða.

Skattþrep 1 (31,45% skattur á skattskyldar heildartekjur til 409.986 kr. á mánuði)

Skattþrep 2 (37,95% skattur á skattskyldar heildartekjur frá 409.987 - 1.151.012 kr. á mánuði)

Skattþrep 3 (46,25% skattur á skattskyldar heildartekjum yfir 1.151.012 kr. á mánuði)

Aðrar mánaðarlegar skattskyldar tekjur: \_\_\_\_\_ kr.

### Undirskrift

Ég geri mér grein fyrir því að með undirskrift minni samþykki ég að þær upplýsingar sem ég veiti í þessari umsókn séu vistaðar og skráðar í viðskiptasögu mína hjá Birtu lífeyrissjóði. Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð þeirra er í samræmi við lög um persónuvernd og persónuverndarstefnu Birtu lífeyrissjóðs.

Staður og dagsetning

Undirskrift