

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 218.136 kr. á mánuði (þegar persónuafsláttur, 68.691 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 (31,49% skattur á skattskyldar heildartekjur til 472.005 kr. á mánuði)

Skattþrep 2 (37,99% skattur á skattskyldar heildartekjur frá 472.006 - 1.325.127 kr. á mánuði)

Skattþrep 3 (46,29% skattur á skattskyldar heildartekjum yfir 1.325.127 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