

# UMSÓKN UM EFTIRLAUN



Nr. umsóknar: \_\_\_\_\_

## Upplýsingar um umsækjanda

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

Heimilisfang: \_\_\_\_\_ Sími: \_\_\_\_\_

Póstnúmer: \_\_\_\_\_ Staður: \_\_\_\_\_ Netfang: \_\_\_\_\_

## Upplýsingar um bankareikning

Banki: \_\_\_\_\_ Höfuðbók: \_\_\_\_\_ Reikningsnúmer: \_\_\_\_\_

Reikningur þarf að vera á nafni umsækjanda.

## Hlutfall lífeyris

Ég óska eftir því að sækja um:  100% lífeyri  50% lífeyri

Þegar valinn er 50% lífeyrir þarf að sækja um að nýju þegar óskað verður eftir 100% lífeyri til framtíðar.

## Upphaf töku lífeyris

Upphafsmánuður og ár: \_\_\_\_\_

Hefur sjóðfélagi fengið greiddan örorkulífeyri frá lífeyrissjóði?  Já  Nei

Sé óskað eftir útborgun úr séreignardeild sjóðsins þarf að fylla út sér beiðni.

Athugið að lífeyrir er greiddur út eftir á síðasta virka dag mánaðarins, t.d. er janúar greiddur 31. janúar o.s.frv.

## Upplýsingar um starfslok

Verð áfram að vinna  Já  Nei

Nafn vinnuveitanda: \_\_\_\_\_ Áætlaður síðasti launamánuður: \_\_\_\_\_

## Aðrir sjóðir og TR

Ég óska eftir að umsókn þessi verði send á aðra skyldubundna lífeyrissjóði.

Ég óska eftir að umsóknin verði **ekki** send til annarra sjóða.

Ég óska eftir að staðfesting á umsókn þessari verði send til Tryggingastofnunar.

## Athugasemd

Ákveði sjóðfélagi að hefja töku eftirlauna fyrir 67 ára aldur er sú ákvörðun endanleg og verður ekki breytt. Þar með fellur niður sjálfstæður réttur til örorkulífeyris.

## 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 umsækjanda

# 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