

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 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