

BEIÐNI UM ÚTBORGUN ÚR TILGREINDRI SÉREIGN



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 tilgreindrar séreignar 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.)

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

Dagsetning móttöku/stimplað

F.h. Birtu lífeyrissjóðs

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 (46,28% 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