

UMSÓKN UM MAKALÍFEYRI OG/EÐA BARNALÍFEYRI



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.

Upplýsingar um sjóðfélag

Nafn: _____ Kennitala: _____
Dánardagur: _____
Er eftirlifandi maki metinn öryrki? Já Nei Ef já, vinsamlegast skilið inn afriti af örorkuskírteini.
Var sjóðfélagi á elli- eða örorkulífeyri við andlát? Já Nei

Eigi sjóðfélagi innstæðu í séreignardeild Birtu lífeyrissjóðs þarf að skila inn **Yfirliti um framvindu skipta** útgefnu af sýslumanni. Innstæða verður í framhaldi færð á lögerfingja.

Upplýsingar vegna barnalífeyris – börn yngri en 19 ára

Kennitala	Nafn	Bankareikningur
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

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 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