

# 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

## PERSÓNUAFLÁTTUR 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