

# Umsókn um lífeyri úr séreignardeild



## Upplýsingar um umsækjanda

Nafn: \_\_\_\_\_ Kennitala: \_\_\_\_\_  
Heimilisfang: \_\_\_\_\_ Heimasími: \_\_\_\_\_  
Póstnúmer: \_\_\_\_\_ Staður: \_\_\_\_\_ Farsími: \_\_\_\_\_  
Netfang: \_\_\_\_\_ Vinnusími: \_\_\_\_\_

## Ástæða umsóknar

Aldur  Örorka  Andlát sjóðfélaga

## Upplýsingar um sjóðfélaga ef um andlát er að ræða

Nafn: \_\_\_\_\_ Kennitala: \_\_\_\_\_  
Dánardagur: \_\_\_\_\_  
Tengsl við sjóðfélaga:  Maki  Barn  Önnur tengsl, hver: \_\_\_\_\_  
Hjúskaparstaða maka:  Óvígð sambúð  Gift(ur)/staðfest sambúð frá \_\_\_\_\_

## Upplýsingar um bankareikning sem útborgun óskast lögð inn á

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

## Inneign óskast endurgreidd

Lífeyrir óskast greiddur frá dags. \_\_\_\_\_  
 í eingreiðslu  Í jöfnum mánaðarlegum greiðslum á \_\_\_\_\_ árum, \_\_\_\_\_ mán

Athugið að lífeyrir er greiddur út eftir á síðasta virkan dag hvers mánaðar.

## Fylgiskjöl með umsókn

Skattkort (tekjuskattur er innheimtur af öllum lífeyrisgreiðslum)  Örorkumat (ef sótt er um útborgun lífeyris vegna örorku)  
 Yfirlit yfir lögerfingja (ef sótt er um endurgreiðslu inneignar vegna andláts sjóðfélaga)  Annað: \_\_\_\_\_

# Umsókn um lífeyri úr séreignardeild - Framhald

## Athugið að ekki er unnt að afgreiða umsókn án eftirfarandi upplýsinga.

Sé innistæða í séreignardeild í fleiri en einni fjárfestingarleið er mikilvægt að velja í hvaða röð úttekt er framkvæmd. Merkið með tölustöfunum 1-3 í eftirfarandi reiti (1 er hæsti forgangur, útgreiðsla hefst úr þeirri leið).

\_\_\_\_ Leið 1 - Sólstafir

\_\_\_\_ Leið 2 - Kjarnastafir

\_\_\_\_ Leið 3 - Upphafsstafir

## Skattaupplýsingar

Það er á ábyrgð sjóðfélaga að láta sjóðinn vita í hvaða þrepi skattgreiðslur eiga að vera. Hægt er að skrá tekjur frá öðrum aðilum en frá Greiðslustofu lífeyrissjóða eða merkja við viðeigandi skattþrep.

Aðrar mánaðarlegar tekjur: \_\_\_\_\_

Skattþrep 1 (37,22% skattur á tekjur að 209.399 kr.)

Skattþrep 2 (40,12% skattur á tekjur frá 209.400 til 680.549 kr.)

Skattþrep 3 (46,12% skattur á tekjur frá 680.550 kr.)

Ef um erfðamál er að ræða þurfa allir erfingjar að skila inn umsókn. Af lífeyrisupphæð er innheimtur tekjuskattur.

## Undirskrift

\_\_\_\_\_  
Staður og dagsetning

\_\_\_\_\_  
Undirskrift réttthafa

## Útfyllist af starfsmanni sjóðsins

\_\_\_\_\_  
Staður og dagsetning

\_\_\_\_\_  
Starfsmaður