



Umsókn um makalífeyri

Nr.umsóknar _____

Kennitala	Nafn eftirlifandi maka
Sími	Heimilisfano
Kennitala	Nafn hins látna sjóðfélaga
Dánardagur og ár	Naut sjóðfélagi elli- eða örorkulífeyris við andlát? <input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei

Bankareikningur

Nafn banka og útibú	Tegund reiknings	Reikningsnúmer
---------------------	------------------	----------------

Börn eða kjörbörn yngri en 18 ára fyrir umsókn um lífeyri úr A-deild, yngri en 19 ára fyrir umsókn úr B-deild

Kennitala:	Nafn:	Kennitala:	Nafn:
Kennitala:	Nafn:	Kennitala:	Nafn:
Kennitala:	Nafn:	Kennitala:	Nafn:

Inneign í öðrum lífeyrissjóðum Já Nei

Fylgigögn með umsókn:

Dánarvottorð Hjúskaparvottorð

Val milli eftirmannsreglu og meðaltalsreglu

Meðaltalsregla: Lífeyrisgreiðslur taka sömu breytingum og verða að meðaltali á föstum dagvinnulaunum hjá opinberjum starfsmönnum. Hagstofa Íslands reiknar út þessar breytingar mánaðarlega.

Eftirmannsregla: Viðmiðunarlaun eru þau dagvinnulaun sem á hverjum tíma eru greidd fyrir það starf er sjóðfélagi gegndi síðast.

Hér þarf að merkja við einn reit ef taka lífeyris hefst í beinu framhaldi af starfi:

- Ég vel meðaltalsreglu
 Ég vel eftirmannsreglu
 Ég mun láta lífeyrissjóðinn vita innan þriggja mánaða um ákvörðun mina

- Sjóðfélagi sem ekki velur eftirmannsreglu innan þriggja mánaða frá upphafi lífeyristöku fær greiddan lífeyri samkvæmt meðaltalsreglu.

- Þeir sjóðfélagar sem velja eftirmannsreglu nú geta valið síðar að fá greiddan lífeyris samkvæmt meðaltalsreglu. Ekki er hægt að skipta úr meðaltalsreglu yfir í eftirmannsreglu.

- Ef taka lífeyris hefst ekki í beinu framhaldi af starfi, þá fylgir lífeyrir meðaltalsreglu.

Skattupplýsingar

Staðgreiða skal skatt af lífeyrisgreiðslum eins og um venjulegar launagreiðslur væri að ræða. Það er á ábyrgð rétthafa að láta sjóðinn vita í hvaða skattþrepi lífeyrisgreiðslur eiga að vera. Hægt er að setja í reitinn "Aðrar mánaðarlegar tekjur" heildarmánaðarlaun frá öðrum launagreiðendum eða merkja við viðeigandi skattþrep. Ef ekkert skattþrep er valið og aðrar mánaðarlegar tekjur ekki tilgreindar verður greitt út samkvæmt skattþrepi 1.

Aðrar mánaðarlegar tekjur: _____

- Skattþrep 1 (37,34% skattur á samtals skattskyldar mánaðarlegar tekjur, allt að 230.000 kr.)
- Skattþrep 2 (40,24% skattur á samtals skattskyldar mánaðarlegar tekjur frá 230.000 til 704.367 kr.)
- Skattþrep 3 (46,24% skattur á samtals skattskyldar mánaðarlegar tekjur frá 704.367 kr.)

Leggur umsækjandi inn skattkort með umsókninni? Já Nei

Athugasemdir:

Undirskrift og dagsetning