

SÉREIGN LSR
Umsókn um séreignarlífeyri



1 Umsókn um útborgun séreignarlífeyris

Undirrituð/-aður, hér eftir nefnd(ur) rétthafi, sækir um útborgun úr Séreign LSR.

Taka lífeyris hefst: _____
Dagsetning

2 Upplýsingar um rétthafa

Nafn _____ Kt. _____

Heimili _____

Pnr./Staður _____

Sími/GSM _____ Netfang _____

3 Tegund séreignarlífeyris

- Séreignarlífeyrir Séreignarlífeyrir vegna örorku Sérstök heimild 01.01.2012-01.10.2012
Hámarksútborgun er 6.250.000 kr. En það sem þegar kann að hafa verið greitt kemur til frádráttar.
Umsókn þarf að berast fyrir 20.dag mánaðar.
- Maka-/barnalífeyrir
Áður en maka-/barnalífeyrir er greiddur þarf að vera búið að sækja um skiptingu séreignar.

4 Ráðstöfun

Bankanr. _____ Höfuðbók _____ Reikningur númer _____

5 Séreignarlífeyrir óskast greiddur:

- Í eingreiðslu Mánaðarlega á _____ mánuðum Sérstök heimild (hámarksheimild)
- Árlega á _____ árum Sérstök heimild kr. _____
- Mánaðarlega, að upphæð kr. _____ Annað _____

6 Fjárfestingarleiðir

Sé innstæða í Séreign LSR í fleiri en einni fjárfestingarleið er mikilvægt að velja í hvaða röð úttekt skuli framkvæmd.
Merkið með tölustöfum 1-3 (1 er hæsti forgangur, útgreiðsla hefst úr þeirri leið) í eftirfarandi reiti:

- Leið I Leið II Leið III

7 Skattkort og staðgreiðsla skatta

Staðgreiða skal skatt af lífeyrisgreiðslum eins og um venjulegar launagreiðslur væri að ræða. Það er á ábyrgð sjóðfélaga að láta sjóðinn vita í hvaða skattaþrepi skattgreiðslur eiga að vera. Hægt er að setja í reitinn "Aðrar mánaðarlegar tekjur" heildar mánaðarlaun frá öðrum launagreiðendum eða merkja við viðeigandi skattaþrep.

Aðrar mánaðarlegar tekjur _____

- Skattþrep 1 (37,34% skattur á samtals skattskyldar mánaðarlegar tekjur til 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.)

Til þess að persónuafsláttur nýtist þarf skattkort að vera fyrir hendi hjá lífeyrissjóðum.

Skattkorti skilað Já Nei

Dagsetning

Undirskrift rétthafa

F.h. Séreignar LSR