

Kompletteringsregeln



1.DEN ANSTÄLLEDDES PERSONUPPGIFTER, LÖN OCH ARBETSGIVARE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Förnamn och efternamn | Personnummer |
| Lön enligt pensionsavtal | |
| Arbetsgivare | Orgnr |

2 PENSIONSÅLDER OCH INTJÄNANDETID

| | | |
|--|--|---|
| Datum för beräkning: | Antal anställningsår och mån (Ange även avtalad tjänstetid): | Önskade pensionstidpunkt/er |
| Avtalad premie (behöver bara anges om utfästelse önskas) | Om avtalad premie Förvaltning Liv (ja/nej) | Om avtalad premie Förvaltning Fond (ja/nej) |

3 TIDIGARE INTJÄNADE FÖRMÅNER SOM SKA AVRÄKNAS

| | | | |
|---|-------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Individuella tjänstepensionsförsäkringar | | | |
| Försäkringsnummer | Bolag | Pensionsålder och utbetalningstid | Tekniskt återk. värde/Fondvärde |
| Försäkringsnummer | Bolag | Pensionsålder och utbetalningstid | Tekniskt återk. värde/Fondvärde |
| Försäkringsnummer | Bolag | Pensionsålder och utbetalningstid | Tekniskt återk. värde/Fondvärde |
| Försäkringsnummer | Bolag | Pensionsålder och utbetalningstid | Tekniskt återk. värde/Fondvärde |
| Försäkringsnummer | Bolag | Pensionsålder och utbetalningstid | Tekniskt återk. värde/Fondvärde |
| Försäkringsnummer | Bolag | Pensionsålder och utbetalningstid | Tekniskt återk. värde/Fondvärde |
| Försäkringsnummer | Bolag | Pensionsålder och utbetalningstid | Tekniskt återk. värde/Fondvärde |
| Försäkringsnummer | Bolag | Pensionsålder och utbetalningstid | Tekniskt återk. värde/Fondvärde |
| Kollektiv försäkring enligt allmän pensionsplan | | | |
| Bolag | | Pensionsålder och utbetalningstid | Fribrevsvärde/Fondvärde kr/mån |
| Bolag | | Pensionsålder och utbetalningstid | Fribrevsvärde/Fondvärde kr/mån |
| Pensionsstiftelse/konto utfäst förmån | | | |
| Arbetsgivare | | Pensionsålder och utbetalningstid | förmån kr/mån |

4 UNDERSKRIFT AV UPPGIFTLÄMNARE

| | |
|---------------|------------|
| Ort och datum | |
| Namn /säljkod | Mejladress |

Anvisningar till underlag för beräkning av kompletteringsregeln

1. Företagsnamn och organisationsnummer anges endast om utfästelse önskas. Arbetsgivaren får fritt välja att använda lönen under företagets beskattningsår eller lönen under det föregående beskattningsåret som grund för avdraget. Med lön avses all pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal. I lön ingår alla löneförmåner, som omfattas av det pensionsavtal som upprättats mellan arbetsgivare och arbetstagare. Utgångspunkten är lönen som betalas ut. Bilförmån får räknas in i lönen om den är pensionsgrundande enligt pensionsavtalet.
2. Ange datum för beräkningen, per den första i varje månad, (fribrev som skall avräknas bör inhämtas per detta datum).

Intjänad tjänstetid hos tidigare & nuvarande arbetsgivare räknas ihop, tid för egen verksamhet i HB, KB, EF eller då anställning ej förkommit ska inte räknas med. Har kunden arbetat utomlands får denna tid medräknas om man haft en anställning med intjänad tjänstetid. Ange tjänstetid i år och månader, full tjänstetid räknas som minst 360 månader. Gäller annan tjänstetid enligt pensionsavtal, anges även denna.

Ange önskad pensionsålder före och/eller efter 65 år. Efter 62 års ålder kan man inte nyttja kompletteringsregeln för beräkningar före 65 år

3. Ange de tjänstepensioner som ska avräknas. Det är viktigt att man anger pensionsålder (när den påbörjas) utbetalningslängd/tid, och tekniskt återköpsvärde* /fondvärde. Fyll även i försäkringsbolag.

Kollektivavtalad/förmånsbestämda lösningar utan angivet tekniskt återköpsvärde får anges med förmån/fribrevsvärde per månad.

**i tekniskt återköpsvärde ingår inte överskott.*

Vid stiftelseförmögenhet skall utfäst pensionsförmån avräknas.

Ange alltid sälj-/förmedlarkod och e-postadress.