Umsókn um útgreiðslu lífeyrissparnaðar vegna örorku

Landsbankinn hf. | Lífeyrissparnaður

Fullt nafn umsækjanda		Kennitala umsækjanda
Netfang	Símanúmer	Bankareikningur

Ég sæki hér með um útgreiðslu lífeyrissparnaðar vegna örorku:

Dagsetning orkutaps: _____ (sú dagsetning þegar fór að draga úr starfsgetu)

Börn undir 18 ára við dagsetningu orkutaps:

Nafn	Kennitala

Nafn	Kennitala

Lífeyrissjóður eða vörsluaðili

☐ Íslenski lífeyrissjóðurinn ☐ Lífeyrisbók ☐ Viðbótarleiðir Landsbankans

Tegund sparnaðar

Viðbótarlífeyrissparnaður

☐ Frjáls séreign

Skyldulífeyrissparnaður

☐ Frjáls séreign

☐ Sameign

Á að senda tilkynningu til Tryggingastofnunar vegna sameignar? ☐ Já ☐ Nei

Greiðslutilhögun

Frjáls séreign óskast greidd:

☐ Með eingreiðslu, öll inneignin á sama tíma ef upphæð er undir eingreiðslumörkum.

☐ Annað: _____

Viðbótarlífeyrissparnaður óskast greiddur:

☐ Með eingreiðslu, öll inneignin á sama tíma

Sameign er greidd mánaðarlega. Greitt er út síðasta virka dag mánaðar. Beiðnir sem berast til og með 25. hvers mánaðar eru afgreiddar í þeim mánuði ef öll gögn eru til staðar.

Ef um er að ræða 100% örorku og upphæð er yfir eingreiðslumörkum þá er frjáls séreign greidd út mánaðarlega á 7 árum. Ef örorkan er minni þá lengist útgreiðslutíminn í samræmi við það.

Skattaupplýsingar

☐ Umsækjandi óskar eftir því að nýta persónuafslátt sinn við útgreiðslu:

Persónuafsláttur _____ %

Uppsafnaður persónuafsláttur _____ kr.

Útgreiðslur eru staðgreiðsluskyldar.

☐ Skattþrep 1 ☐ Skattþrep 2 ☐ Skattþrep 3

Óski umsækjandi eftir því að staðgreiðsla verði reiknuð með tilliti til annarra launa skal umsækjandi gefa upp heildarlaun á mánuði fyrir skatt: _____ kr.

Á þjónustusíðu Skattsins www.skatturinn.is er hægt að nálgast yfirlit yfir nýtingu persónuafsláttar og upplýsingar um skattþrep.

Með því að undirrita umsókn þessa staðfestir umsækjandi að:

1. Hann muni afhenda bankanum/lífeyrissjóðnum nauðsynlegar upplýsingar um heilsufar sitt til að hægt sé að meta rétt hans til örorkulífeyris.
2. Bankinn/lífeyrissjóðurinn hafi heimild til að afla upplýsinga um iðgjaldagreiðslur hans til annarra lífeyrissjóða.
3. Trúnaðarlæknir meti örorku hans og afhendi afrit af örorkumati til bankans/lífeyrissjóðsins.
4. Bankanum/lífeyrissjóðnum sé heimilt að afla reglulega upplýsinga frá Skattinum um tekjur umsækjanda, þ.m.t. upplýsinga um tekjur síðustu fjögurra ára ásamt skattframtölum síðustu 10 ára, frá dagsetningu umsóknar þessarar.

Umsækjandi staðfestir að upplýsingar samkvæmt umsókn þessari eru réttar og að hann mun upplýsa bankann/lífeyrissjóðinn um breytingar á þeim.

☐ Með því að haka í þetta box óskar umsækjandi eftir því og samþykkir að bankinn/lífeyrissjóðurinn sendi umsókn þessa og fylgigögn, þ.m.t. upplýsingar um heilsufar og um tekjur, til annarra lífeyrissjóða og vörsluaðila viðbótarlífeyrissparnaðar í þeim tilgangi að kanna hvort umsækjandi eigi rétt til örorkulífeyris hjá öðrum aðilum.

Vinnsla persónuupplýsinga fer fram í samræmi við gildandi persónuverndarlög á hverjum tíma. Bankinn safnar og vinnur persónuupplýsingar um viðskiptavin til að geta veitt þjónustu í tengslum við umsókn þessa. Nánari upplýsingar um vinnslu og meðferð persónuupplýsinga eru í Persónuverndarstefnum Landsbankans og Íslenska lífeyrissjóðsins sem aðgengilegar eru á vef bankans.

Greiðslur óskast lagðar inn á bankareikning umsækjanda sem tilgreindur er hér fyrir ofan.

Rafrænn launaseðill birtist í netbanka umsækjanda.

Skjal þetta er undirritað með eiginhandarundirskrift eða fullgildri rafrænni undirskrift í samræmi við lög nr. 55/2019 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti.

Staður og dagsetning	Undirritun umsækjanda

Fylgigögn (eftir því sem við á)

☐ Læknisvottorð

☐ Tekjuútskrift úr skattframtölum síðustu 3ja ára fyrir skerta starfsgetu og til umsóknardags

☐ Yfirlit frá Skattinum um uppsafnaðan persónuafslátt

☐ Afrit af örorkuskírteini frá Tryggingastofnun