

Har du problemer med at udfylde skemaet?
Ring til A-kassens hotline på tlf. 7610 9303.

Supplerende oplysninger om pension til brug for efterløn

Husk at læse vejledningen på side 3, før du udfylder blanketten.

Personlige oplysninger

Navn		Cpr-nr.
Adresse		
Postnr.	By	Tlf.

Udfyldes af pensionsinstituttet eller myndigheden

Instituttets eller myndighedens navn:		
Adresse		
Postnr.	By	CVR-nr.:

1 Almindelige pensionsordninger

Ordningens navn:				
Kontonr. eller forsikringsnr.:				
Udfyld kun én af 4 muligheder nedenfor				
Type 1	☐	Årlig livsvarig ydelse, led i et ansættelsesforhold	Skattekode:	Beløb:
Type 2	☐	Årlig livsvarig ydelse, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode:	Beløb:
Type 3	☐	Depotværdi, led i et ansættelsesforhold	Skattekode:	Beløb:
Type 4	☐	Depotværdi, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode:	Beløb:

2 Kun aldersordninger, dvs. aldersopsparring, aldersforsikring og supplerende engangssum

Ordningens navn:				
Kontonr. eller forsikringsnr.:				
Udfyld kun én af 2 muligheder nedenfor				
Type 3	☐	Depotværdi, led i et ansættelsesforhold	Skattekode:	Beløb:
Type 4	☐	Depotværdi, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode:	Beløb:

3 Kun ophørspensioner for tidligere selvstændige erhvervsdrivende

Ordningens navn:				
Kontonr. eller forsikringsnr.:				
Udfyld kun én af 2 muligheder nedenfor				
Type 3	☐	Årlig livsvarig ydelse, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode:	Beløb:
Type 4	☐	Depotværdi, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode:	Beløb:
Indbetalingsdato:				

4 Kun udbetaling fra det 60. år men før efterlønsalderen

Ordningens navn:				
Kontonr. eller forsikringsnr.:				
Udfyld kun én af 4 muligheder nedenfor				
Type A	☐	Løbende udbetalte beløb, led i et ansættelsesforhold	Skattekode:	Beløb:
Type B	☐	Løbende udbetalte beløb, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode:	Beløb:
Type C	☐	Udbetalte engangsbeløb, led i et ansættelsesforhold	Skattekode:	Beløb:
Type D	☐	Udbetalte engangsbeløb, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode:	Beløb:

Underskrift

Dato	Pensionsinstituttets underskrift eller stempel
------	--

Send din blanket i MIT detfaglige hus

Du kan undgå at sende blanketten med posten. Scan eller tag et foto af den og send den via din postkasse i MIT detfaglige hus.

Indledning

Et pensionsinstitut mv. skal afgive oplysninger om et medlems pensioner mv. ved efterlønsalderen, samt om eventuelle udbetalinger fra det 60. år og frem til efterlønsalderen. Oplysningerne skal danne grundlaget for beregning af fradrag i efterlønnen.

Efterlønsalderen for personer født i perioden:

01.01.59 - 30.06.59 er 63½ år
01.07.59 - 31.12.62 er 64 år
01.01.63 - 31.12.66 er 65 år
01.01.67 - 31.12.70 er 66 år

Denne blanket supplerer de oplysninger, som fremgår af den foreløbige oversigt over indberettede pensionsordninger mv.

Opgørelsen af dine samlede pensioner mv. skal ske ved din efterlønsalder. På det grundlag kan vi vejlede dig om, hvad dine pensioner betyder for størrelsen af eventuelle pensionsfradrag i din efterløn.

Alle danske pensions- og livsforsikringsselskaber, pengeinstitutter, pensionskasser og offentlige pensionsmyndigheder skal indberette pensionsoplysninger digitalt til os. Du har fået oplyst af os, hvilke pensioner det drejer sig om.

Har du pensionsordninger, som ikke er indberettet digitalt, skal du selv oplyse om det. Det gælder ordninger, der ved en fejl ikke er indberettet digitalt, dine egne pensioner fra tilsvarende udenlandske pengeinstitutter og andre pensionsordninger, som ikke administreres af pensionsinstitut. Du skal også oplyse om eventuelle udbetalinger fra sådanne pensionsordninger i perioden mellem dit 60. år og din efterlønsalder.

Du skal skrive det samlede udbetalte bruttobeløb, dvs. evt. bruttoficeret. Hvis der er indeholdt skat af det udbetalte beløb.

Du skal selv sørge for at udlevere oplysningerne til os. Du kan dog give fuldmagt til, at vi indhenter oplysningerne. Du kan også aftale, at pensionsinstituttet mv. sender oplysningerne direkte til os. Oplysningerne skal altid afgives skriftligt.

Er du tidligere selvstændig erhvervsdrivende og har indbetalt til en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) efter efterlønsalderen, skal du have foretaget en ny pensionsopgørelse.

Indbetalingen indberettes digitalt af pensionsinstituttet mv.

Du skal også selv oplyse os om indbetalinger til en ophørspension.

Generelt om at opgøre værdien af pensioner

Værdien af pension skal opgøres ved din efterlønsalder. Det gælder også, hvis oplysningerne om værdien af pensionerne først afgives på et senere tidspunkt efter efterlønsalderen, og uanset om en pension i den mellemliggende periode allerede er kommet til udbetaling. (Anvendes blanketten til at rette en evt. fejl i tidligere digitalt indberettede oplysninger, skal den korrekte pensionsoplysning dog angives med værdien af pensionen ½ år før efterlønsalderen).

Oplysning om aldersordninger (aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum) skal oplyses særskilt (felt 2), for at kunne adskille ordninger, hvor der ikke er indeholdt skat. Er der indeholdt skat af ordningen, vil beløbet blive "bruttoficeret" ved a-kassens beregning, dvs. teknisk forhøjet så det svarer til den betalte skat.

Ved indbetaling til en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) (felt 3) efter efterlønsalderen, skal værdien på indbetalingstidspunktet bruges. Sker indbetalingen til en eksisterende ordning, skal alene tillægget til ordningens værdi oplyses. Indbetalinger til en ophørspension før efterlønsalderen skal indberettes og opgøres efter de almindelige regler.

Oplysningerne om eventuelle udbetalinger fra pensionsordninger i perioden mellem det 60. år og efterlønsalderen (felt 4) skal opgøres som det samlede udbetalte bruttobeløb.

Oplysningerne på blanketten

Det enkelte pensionsinstitut skal oplyses med navn, adresse og CVR-nr.

Hvis pensionen ikke administreres af et pensionsinstitut eller pengeinstitut, skal du selv udfylde rubrikkerne i blanketten. Du skal vedlægge dokumentation for pensionsordningen.

Oplysningen om ordningens navn skal være i tekstform: fx "løbende livsvarig ordning", "rateopsparing", "rateforsikring", "kapitalpension", "opsparing i pensionsøjemed", "indeksordning" eller lignende.

Hvis der er flere pensioner i samme pensionsinstitut mv., eller hvis en pension er opdelt i flere former for pension, skal der oplyses om hver enkelt ordning for sig. Hvis der ikke er rubrikker nok til alle pensioner, skal der bruges flere blanketter.

Der må kun oplyses om én pensionsordning i hvert af felterne og kun én ud af de mulige typer må markeres. Der skal markeres med "kryds", og angives en værdi af pensionen i hele kroner.

Oplysningen om, hvorvidt en pension er led i et ansættelsesforhold, skal ske ud fra den registrering, som pensionsinstituttet har ved efterlønsalderen.

Ved indbetaling til en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) efter efterlønsalderen, kan alene felt 3 anvendes. Pensionstypen (type 2 eller 4) og indbetalingsdatoen oplyses.

Konstaterer du, at der er en fejl i det eller de indberettede beløb eller de anvendte indberetningskoder, skal du

kontakte os. Blanketten med oplysningen om pension mv. skal dateres og underskrives af pensionsinstituttet eller dig.

Har du spørgsmål?

Kontakt Det Faglige Hus – A-kasse
på tlf. 7610 9303 eller send en besked til
os i MIT detfagliges hus