Umsókn um ellilífeyri

Upplýsingar um sjóðfélaga

Nafn

Kennitala

Heimilisfang

Póstnr.

Netfang

Sími- GSM

Bankareikningur

Bankanúmer

Höfuðbók

Reikningsnúmer

Upphaf töku lífeyris

Mánuður og ár

☐ Ég sæki um hálfan (50%) lífeyri.

ATH! Lífeyrir er greiddur eftir á – síðasta virka dag í mánuði

Réttindi í öðrum lífeyrissjóðum

☐ Ég óska eftir að umsókn þessi verði send öðrum lífeyrissjóðum sem ég á réttindi hjá.

☐ Ég óska eftir að staðfesting á umsókn þessari verði send til Tryggingastofnunar.

Staðgreiðsla skatta

Staðgreiða skal skatt af lífeyrisgreiðslum eins og um venjulegar launagreiðslur væri að ræða.
Það er á ábyrgð lífeyrisþega að láta sjóðinn vita í hvaða skattþrepi skattgreiðslur eiga að vera.

☐ Skattþrep 1 (31,48% skattur á samtals skattskyldar frá 0 til 446.136 kr. á mánuði)

☐ Skattþrep 2 (37,98% skattur á samtals skattskyldar tekjur frá 446.137 til 1.252.501 kr. á mánuði)

☐ Skattþrep 3 (46,28% skattur á samtals skattskyldar tekjur yfir 1.252.501 kr. á mánuði)

Hlutfall persónuafsláttar (%)

Frá dags.

☐ Ég undirritaður sjóðfélagi í Gildi-lífeyrissjóði staðfesti hér með að ég hef kynnt mér efni greinar 11.4 í samþykktum sjóðsins þar sem fram kemur að við töku ellilífeyris fyrir 67 ára aldur ráðstafar sjóðfélagi elli- og örorkulífeyrisréttindum sínum endanlega og á því ekki sjálfstæðan rétt til örorkulífeyris eftir það.

Umsókn þarf að hafa borist sjóðnum 20. dag mánaðar sé óskað eftir að fyrsta greiðsla lífeyris sé næstu mánaðarmót þar á eftir.
Þegar umsókn hefur verið afgreidd mun tilkynning um úrskurð birtast á sjóðfélagavef Gildis í kaflanum „Skjöl“.

Staður

Dagsetning

Undirskrift

Umsókn um ellilífeyri

Er umsækjandi í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla?

☐ Nei
☐ Já

Ef já, hver eru þessi tengsl?

Til skýringar:

Gildi ber að kanna hvort umsækjendi sé í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla, vegna ákvæða laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti o.fl. Af þessum sökum verður að svara eftirfarandi spurningu:

Er umsækjandi í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla? Einstaklingar í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla teljast vera einstaklingar, innlendir og erlendir, sem eru eða hafa verið háttsettir í opinberri þjónustu, ásamt nánustu fjölskyldu þeirra og nánum samstarfsmönnum.

Til háttsettra einstaklinga í opinberri þjónustu teljast:
-þjóðhöfðingjar, ráðherrar og staðgenglar ráðherra eða aðstoðarráðherrar,
-þingmenn,
-einstaklingar í stjórnum stjórnmálaflokka,
-hæstaréttardómarar, dómarar við stjórnlagadómstóla eða aðrir háttsettir dómarar við dómstóla þaðan sem niðurstöðu er ekki hægt að áfrýja nema í undantekningartilvikum,
-dómarar við endurskoðunardómstóla og hæstráðendur seðlabanka,
-sendiherrar, staðgenglar sendiherra og háttsettir yfirmenn herja,
-fulltrúar í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn fyrirtækja í eigu ríkis,
-framkvæmdastjórar, aðstoðarframkvæmdastjórar og stjórnarmenn alþjóðasamtaka og alþjóðastofnana.

Til nánustu fjölskyldu teljast:
-maki, sambúðarmaki í skráðri sambúð,börn, stjúpbörn og makar þeirra eða sambúðarmakar í skráðri sambúð, foreldrar.

Til náinna samstarfsmanna teljast:
-einstaklingar sem vitað er að hafi verið raunverulegir eigendur lögaðila með einstaklingi sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri þjónustu eða aðrir þekktir samstarfsmenn,
-einstaklingar sem hafa átt náin viðskiptatengsl við einstakling sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri þjónustu,
-einstaklingur sem er einn raunverulegur eigandi lögaðila sem vitað er að var stofnaður til hagsbóta fyrir einstakling sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri þjónustu.

Staður	Dagsetning

Undirskrift