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 (31,45% skattur á samtals skattskyldar frá 0 til 409.986 kr. á mánuði)

☐ Skattþrep 2 (37,95% skattur á samtals skattskyldar tekjur frá 409.987 til 1.151.012 kr. á mánuði)

☐ Skattþrep 3 (46,25% skattur á samtals skattskyldar tekjur yfir 1.151.012 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.

Staður	Dagsetning

Undirskrift

Gildi-lífeyrissjóður
Sími: 515-4700 | Netfang: lifeyrir@gildi.is | www.gildi.is

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

Gildi-lífeyrissjóður
Sími: 515-4700 | Netfang: lifeyrir@gildi.is | www.gildi.is