Umsókn um útgreiðslu úr tilgreindri séreign

Upplýsingar um umsækjanda

Nafn	Kennitala
Heimilisfang	Póstnr.
Netfang	Sími- GSM

Bankareikningur

Bankanúmer	Höfuðbók	Reikningsnúmer

Greiðslutilhögun

☐ Eingreiðsla ☐ Mánaðarlegar greiðslur Upphæð

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

Staðgreiðsla skatta

Athugið að tekjuskattur er greiddur af lífeyrisgreiðslum eins og um venjulegar launagreiðslur væri að ræða.
Það er á ábyrgð umsækjanda að láta sjóðinn vita í hvaða skattþrepi greiðslur úr sjóðnum 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.

Fyrirvarar

Þér er bent á að kynna þér hugsanleg áhrif greiðslna úr séreign á greiðslur almannatrygginga og greiðslur vegna barna-, vaxta- og atvinnuleysisbóta.

Umsóknir sem berast fyrir tuttugasta dag mánaðar eru greiddar út síðasta virka dag þess mánaðar.

Staður	Dagsetning
Undirskrift sjóðfélaga	Staðfesting Gildis-lífeyrissjóðs

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

Umsókn um útgreiðslu úr tilgreindri séreign

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 sjóðfélaga

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