



AR 246

Supplerende oplysninger om pension til brug for efterløn

AR 246 – 2015 01

Husk at læse vejledningen på side 2, før du udfylder blanketten

Navn mv. (udfyldes af medlemmet)

Navn:		CPR-nummer:
Adresse:		
Postnr.:	By:	Telefonnummer:

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 fire muligheder nedenfor			
Type 1	<input type="checkbox"/>	Årlig livsvarig ydelse, led i et ansættelsesforhold	Skattekode: <input type="text"/> Beløb: <input type="text"/>
Type 2	<input type="checkbox"/>	Årlig livsvarig ydelse, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode: <input type="text"/> Beløb: <input type="text"/>
Type 3	<input type="checkbox"/>	Depotværdi, led i et ansættelsesforhold	Skattekode: <input type="text"/> Beløb: <input type="text"/>
Type 4	<input type="checkbox"/>	Depotværdi, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode: <input type="text"/> Beløb: <input type="text"/>

2 (Kun aldersordninger, dvs. aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum)

Ordningens navn:			
Kontonr. eller forsikringsnr.:			
Udfyld kun én af tre muligheder nedenfor			
Type 3	<input type="checkbox"/>	Depotværdi, led i et ansættelsesforhold (skattekode 44)	Beløb: <input type="text"/>
Type 3	<input type="checkbox"/>	Depotværdi, led i et ansættelsesforhold (skattekode 45)	Beløb: <input type="text"/>
Type 4	<input type="checkbox"/>	Depotværdi, ikke led i et ansættelsesforhold (skattekode 33)	Beløb: <input type="text"/>

3 (Kun ophørspensioner for tidligere selvstændige erhvervsdrivende)

Ordningens navn:			
Kontonr. eller forsikringsnr.:			
Udfyld kun én af to muligheder nedenfor			
Type 2	<input type="checkbox"/>	Årlig livsvarig ydelse, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode: <input type="text"/> Beløb: <input type="text"/>
Type 4	<input type="checkbox"/>	Depotværdi, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode: <input type="text"/> Beløb: <input type="text"/>
Indbetalingsdato:			

4 (Kun udbetaling fra det 60. år men før efterlønsalderen)

Ordningens navn:			
Kontonr. eller forsikringsnr.:			
Udfyld kun én af fire muligheder nedenfor			Anfør bruttobeløb
Type A	<input type="checkbox"/>	Løbende udbetalte beløb, led i et ansættelsesforhold	Skattekode: <input type="text"/> Beløb: <input type="text"/>
Type B	<input type="checkbox"/>	Løbende udbetalte beløb, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode: <input type="text"/> Beløb: <input type="text"/>
Type C	<input type="checkbox"/>	Udbetalte engangsbetøb, led i et ansættelsesforhold	Skattekode: <input type="text"/> Beløb: <input type="text"/>
Type D	<input type="checkbox"/>	Udbetalte engangsbetøb, ikke led i et ansættelsesforhold	Skattekode: <input type="text"/> Beløb: <input type="text"/>

Underskrift

HUSK	Dato:	Pensionsinstituttets underskrift eller stempel
-------------	-------	--

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: Indtil 31.12.1953 er 60 år.

født: 1.1.1954 - 30.6.1954 er 60½ år

født: 1.7.1954 - 31.12.1954 er 61 år

født: 1.1.1955 - 30.6.1955 er 61½ år

født: 1.7.1955 - 31.12.1955 er 62 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 grundlag heraf kan a-kassen vejlede dig om, hvad dine pensioner betyder for størrelsen af eventuelle pensionsfradrag i din efterløn.

Alle danske pensions- og livsforsikringselskaber, pengeinstitutter, pensionskasser og offentlige pensionsmyndigheder skal indberette pensionsoplysninger elektronisk til a-kassen. Du har fået oplyst af a-kassen, hvilke pensioner det drejer sig om.

Har du pensionsordninger, som ikke er indberettet elektronisk, skal du selv oplyse herom. Det gælder ordninger, der ved en fejl ikke er indberettet elektronisk, 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.

Der skal anføres 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 a-kassen. Du kan dog give fuldmagt til, at din a-kasse indhenter oplysningerne.

Du kan også aftale, at pensionsinstituttet mv. sender oplysningerne direkte til a-kassen. Oplysningerne skal altid afgives skriftligt.

Tidligere selvstændige erhvervsdrivende, som indbetaler til en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) efter efterlønsalderen, skal have foretaget en ny pensionsopgørelse. Indbetalingen indberettes elektronisk af pensionsinstituttet mv. Du skal også selv oplyse din a-kasse om indbetalinger til en ophørspension.