Swedbank

Swedbank Försäkring
FE 902, 107 77 Stockholm

UTREDNINGSUNDERLAG FÖR TJÄNSTE-PENSIONSFÖRSÄKRING TECKNAD ENLIGT INKOMSTSKATTELAGENS KOMPLETTERINGS-REGEL

Personnummer

1	9							–				

Anställd	Namn

Organisationsnummer

Arbetsgivare	Namn										

Planpension	Har den anställde under någon del av räkenskapsåret varit ansluten till allmän pensionsplan? ☐ Ja ☐ Nej	
	Vid Ja, vilken?	Pensionsålder enligt planen

Räken-skapsår	Företagets räkenskapsår	År	Mån	– År	Mån	Ange tidpunkt och början för det räkenskapsår avsättningen avser

Lön	Kronor	Den anställdes pensionsgrundande lön under räkenskapsåret enligt särskilt pensionsavtal. Normalt månadslön x 12.2, bilförmån får medräknas.

Tjänstetid	Tjänstetid hos såväl nuvarande som tidigare arbetsgivare. Egen verksamhet i handelsbolag eller enskild firma får ej medräknas.
	Total anställningstid fram till avsättningstidpunkten, år och månader

Intjänade förmåner	Tidigare intjänade anställningsförmåner. Samtliga tjänstepensionsförmåner, som intjänats hos såväl nuvarande som tidigare svensk eller utländsk arbetsgivare anges med sitt aktuella värde.

Tjänstepensionsförsäkring

Bolag	Försäkringsnummer	Tekniskt åter-köpsvärde/fondvärde	Utbetalningstid	Utbetalningsperiod

Pensionsstiftelse/Konto avsatt till pensioner. Ange arbetsgivare, intjänat pensionsbelopp, utbetalningsperiod och förmånsslag

Från när och under vilken tid ska pensionen enligt kompletteringsregeln betalas ut

Önskemål om avsättningens storlek

Underskrift

Datum	Arbetsgivarens underskrift	Namnförtydligande	
		Telefon (även riktnr)	Befattning

Bifogas med ansökningshandlingen