



AR 246

Supplerende oplysninger om
pension til brug for efterløn

AR 246 - 2011 - v01

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-nummer |

1

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Ordningens navn | | |
| Kontonr. eller forsikringsnr. | | |
| Udfyld kun én af fire muligheder nedenfor | | |
| Type 1 | <input type="checkbox"/> Årlig livsvarig ydelse, led i et ansættelsesforhold | <input type="text"/> kr. |
| Type 2 | <input type="checkbox"/> Årlig livsvarig ydelse, ikke led i et ansættelsesforhold | <input type="text"/> kr. |
| Type 3 | <input type="checkbox"/> Depotværdi, led i et ansættelsesforhold | <input type="text"/> kr. |
| Type 4 | <input type="checkbox"/> Depotværdi, ikke led i et ansættelsesforhold | <input type="text"/> kr. |

2

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Ordningens navn | | |
| Kontonr. eller forsikringsnr. | | |
| Udfyld kun én af fire muligheder nedenfor | | |
| Type 1 | <input type="checkbox"/> Årlig livsvarig ydelse, led i et ansættelsesforhold | <input type="text"/> kr. |
| Type 2 | <input type="checkbox"/> Årlig livsvarig ydelse, ikke led i et ansættelsesforhold | <input type="text"/> kr. |
| Type 3 | <input type="checkbox"/> Depotværdi, led i et ansættelsesforhold | <input type="text"/> kr. |
| Type 4 | <input type="checkbox"/> Depotværdi, ikke led i et ansættelsesforhold | <input type="text"/> kr. |

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 | <input type="text"/> kr. |
| Type 4 | <input type="checkbox"/> Depotværdi, ikke led i et ansættelsesforhold | <input type="text"/> kr. |
| Indbetalingsdato | <input type="text"/> | |

Underskrift

| | | |
|--|------|--|
| | Dato | Pensionsinstituttets underskrift eller stempel |
|--|------|--|

Indledning

Et pensionsinstitut mv. skal afgive oplysning om et medlems pensioner mv. ved det 60. år. Oplysningerne skal danne grundlaget for beregning af fradrag i efterlønnen.

Denne blanket supplerer de oplysninger, som fremgår af den foreløbige oversigt over edb-indberettede pensionsordninger mv.

Opgørelsen af dine samlede pensioner mv. skal ske ved dit fyldte 60. år. 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 livsforsikringsselskaber, 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 et pensionsinstitut.

Du skal selv sørge for at aflevere 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 det fyldte 60. år, 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.

Generelt om at opgøre værdien af pensioner

Værdien af pensioner skal opgøres ved det fyldte 60. år. Det gælder også, hvis oplysningerne om værdien af pensionerne først afgives på et senere tidspunkt efter det fyldte 60. år, og uanset om en pension i den mellemliggende periode allerede er kommet til udbetaling. (Anvendes blanketten til at rette en evt. fejl i tidligere elektronisk indberettede oplysninger,

skal den korrekte pensionsoplysning dog angives med værdien af pensionen ved det fyldte 59 1/2 år).

Ved indbetaling til en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) efter det fyldte 60. år, skal værdien på indbetalingstidspunktet lægges til grund. Sker indbetalingen til en eksisterende ordning, skal alene tillægget til ordningens værdi oplyses. Indbetalinger til en ophørspension før det fyldte 60. år skal indberettes og opgøres efter de almindelige regler.

Oplysningerne på blanketten

Det enkelte pensionsinstitut skal oplyses med navn, adresse og CVR-nr.

Hvis pensionen ikke administreres af et pensionsinstitut eller pengeinstitut, skal du selv udfylde rubrikkerne i blanketten. Du skal vedlægge dokumentation for pensionsordningen.

Oplysningen om ordningens navn skal være i tekstform: fx "løbende livsvarig ordning", "rateopsparing", "rateforsikring", "kapitalpension", "opsparing i pensionsøjemed", "indeksordning" eller lignende.

Hvis der er flere pensioner i samme pensionsinstitut mv., eller hvis en pension er opdelt i flere former for pension, skal der oplyses om hver enkelt ordning for sig. Hvis der ikke er rubrikker nok til alle pensioner, skal der bruges flere blanketter.

Der må kun oplyses om pension i én ud af de fire angivne muligheder. Der skal markeres med "kryds" og angives en værdi af pensionen i hele kroner. Oplysningen om, hvorvidt en pension er led i et ansættelsesforhold, skal ske ud fra den registrering, som pensionsinstituttet har ved det fyldte 60. år.

Ved indbetaling til en ophørspension (pensionsbeskatningsloven § 15 A) efter det fyldte 60. år, kan alene skema 3 anvendes. Pensionstypen (type 2 eller 4) og indbetalingsdatoen oplyses.

Konstaterer du, at der er en fejl i det eller de indberettede beløb eller de anvendte indberetningskoder, skal du kontakte a-kassen.

Blanketten med oplysningen om pension mv. skal dateres og underskrives af pensionsinstituttet eller dig.