

Var vänlig skriv tydligt, blanketten läses maskinellt.

Fylls alltid i											
Personnr*/Samordningsnr											

*AAAAAMDDNNNN (12 siffror)

Fylls i av Folksam											
Akt ID:											



- Läs informationen på nästa sida innan blanketten fylls i.
- Fyll i ett av alternativen.
- Ifylld och undertecknad blankett skickas till Folksam.
- Registrerat förordnande bekräftas av Folksam.

Namn	Telefon dagtid, även riktnummer
------	---------------------------------

Alternativ 1

<input type="checkbox"/> Förmånstagare ska vara i första hand mina arvsberättigade barn,
<input type="checkbox"/> i andra hand min make/registrerade partner eller sambo

Alternativ 2

<input type="checkbox"/> Förmånstagare ska vara min make, registrerade partner eller
<input type="checkbox"/> sambo (50 %) och mina arvsberättigade barn (50 %)

Alternativ 3

<input type="checkbox"/> Det generella förordnandet ska åter gälla för min försäkring

Alternativ 4

<input type="checkbox"/> Förmånstagare ska vara		
i första hand, namn	Personnummer	Relation till mig
.....		
i andra hand, namn	Personnummer	Relation till mig

I den mån detta förordnande vid inträffat dödsfall inte kan verkställas enligt sin lydelse, ska det generella förordnandet gälla.

Underskrift

Ort och datum	
Den försäkrades underskrift	Namnförtydligande

Folksams noteringar

--

Allmänt

Återbetalningsskyddet för KTPK-egenpension innebär att utbetalning sker till efterlevande om den försäkrade avlider innan den avtalade utbetalningstiden för ålderspensionen löpt ut. För återbetalningsskyddet gäller ett generellt förmånstagarförordnande, där det framgår vem som ska ha pengarna vid den försäkrades död. Om annat förordnande önskas, måste denna blankett fyllas i.

Det generella förmånstagarförordnandet

Förmånstagare enligt det generella förordnandet är:

- i första hand make/registrerad partner eller sammanboende (sambo)*
- i andra hand den försäkrades arvsberättigade barn.

*Med sammanboende avses person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande former under förutsättning att ingen av dem är gift eller har ingått registrerat partnerskap.

Ändring av förmånstagarförordnandet

Välj ett av följande alternativ:

1. om du vill ändra ordningen mellan förmånstagarna i det generella förordnandet, så att barnen blir förmånstagare i första hand och make/registrerad partner/sammanboende blir förmånstagare i andra hand
2. om du vill att förmånstagarna enligt det generella förordnandet ska dela på pensionen, så att hälften tillfaller make/registrerad partner/sammanboende och hälften tillfaller barnen
3. om du tidigare har ändrat förordnandet och vill att det generella förordnandet åter ska gälla
4. om du vill göra ett annat förordnande än alternativen ovan. Uppge förmånstagarens namn, personnummer och relation till dig.

Enligt inkomstskattelagen kan endast följande personer sättas in som förmånstagare:

- make eller f.d. make
- registrerad partner eller f.d. registrerad partner
- sammanboende eller f.d. sammanboende
- biologiskt barn, adopterat barn, styvbarn eller fosterbarn till dig själv eller till någon av ovanstående personer.

Anges annan person som förmånstagare, gäller inte förordnandet för den delen.

Giltighet

Det hos Folksam registrerade förordnandet gäller tills ett nytt förordnande registreras.

Förordnande till förmån för:

- make/registrerad partner gäller även när mål om äktenskaps-skillnad/upplösande av partnerskap pågår
- sammanboende förfaller när sammanboendet upphör
- namngiven person gäller tills nytt förordnande anmälts.

Avstående från förmånstagarrätt

Förmånstagare kan, helt eller delvis, avstå från sin rätt till pension. Den eller de som står närmast i tur som förmånstagare inträder då i den avståendes ställe.