

Särskilt förmånstagarförordnande för dig som valt återbetalningsskydd inom KTP 1

Innan du fyller i blanketten, läs anvisningarna på sidan 2.
Blanketten skickas till Pensionsvalet PV, Box 90209, 120 23 Stockholm.
En kopia sänds till dig som bekräftelse när förordnandet har registrerats.

Uppgifter om den försäkrade

Personnummer (10 siffror)	Efternamn och förnamn
Arbetsgivarens namn och adress	Adress
	Postnummer och ort
	Yrke

Val av förmånstagarförordnande Välj ett av alternativen A, B, C eller D.

<input type="checkbox"/> Alternativ A Förmånstagare ska vara i första hand mina arvsberättigade barn i andra hand min make/registrerad partner eller sambo				
<input type="checkbox"/> Alternativ B Förmånstagare ska vara till ena hälften min make, registrerad partner eller sambo till andra hälften mina arvsberättigade barn. Om den ena av parterna saknas eller avstår sin del, tillfaller hela pensionsbeloppet den andra parten.				
<input type="checkbox"/> Alternativ C Fyll i vilka dina förmånstagare ska vara. De förmånstagare du kan välja mellan är: – Make/maka eller tidigare make/maka – Registrerad partner eller tidigare registrerad partner – Sambo eller tidigare sambo – Barn, styvbarn eller fosterbarn till dig eller till någon av personerna ovan				
Förmånstagare ska vara				
Turordning	För- och efternamn	Relation till mig *	Personnummer (10 siffror)	Andel i %
* Se ovan vilka du kan välja. Om du skriver i sambo i kolumnen, kommer förordnandet inte att gälla i denna del om sammanboendet upphör.				
<input type="checkbox"/> Alternativ D Jag vill att det generella förordnandet åter ska gälla. Information om det generella förmånstagarförordnandet hittar du på nästa sida.				

Underskrift av den försäkrade

Jag är medveten om att det här förordnandet gäller för alla återbetalningsskydd inom KTP 1 och inom KTP 1:s giltighetstid enligt den information som finns på sidan 2 på blanketten.	
Ort och datum (år, månad, dag)	Telefon eller mobiltelefon
Underskrift	Namnförtydligande

Pensionsvalets noteringar

Ovanstående förordnande är mottaget och registrerat av, signatur:	Datum (år, månad, dag)	Förordnandet kan komma att gälla till viss del
		<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja

Information om förmånstagare och förordnanden

När du fyller i blanketten

När du skriver ett särskilt förmånstagarförordnande är det viktigt att du fyller i alla uppgifter om dig själv så att förordnandet blir registrerat på rätt person, och så att vi kan returnera en kopia på förordnandet efter registrering. Vi kan också behöva kontakta dig under pågående ärende.

Om aktuell arbetsgivare saknas, fyller du i senaste arbetsgivaren.

Observera att ett felaktigt ifyllt förordnande kan bli helt eller delvis ogiltigt. Var därför noggrann när du fyller i blanketten.

Välj förmånstagare

Välj endast ett av de fyra alternativen på blanketten.

Alternativ A. Väljer du detta blir dina barn i första hand förmånstagare till 100 procent. Saknas barn blir det din make/maka, registrerad partner eller sambo.

Alternativ B. Väljer du detta får din make/maka, registrerad partner eller sambo 50 procent och dina barn restreande 50 procent. Om en av parterna saknas eller inte vill ta emot sin andel, går den automatiskt över till den andra parten.

Alternativ C. Här namnger du förmånstagaren eller förmånstagarna.

Skriver du ordet "sambo" i kolumnen "Relation till mig", förfaller förordnandet i denna del om sammanboendet upphör.

Om utrymmet inte räcker till, skriv en separat bilaga. Fyll i namn på förmånstagaren, personnummer, relation till dig, andel i procent eller turordning. Glöm inte datum och underskrift.

Observera att det enligt inkomstskattelagen bara är de personer som finns listade under alternativ C på blanketten som du kan välja som förmånstagare.

Alternativ D. Väljer du detta vill du att ett tidigare förordnande ska upphöra, eller säkerställa att det generella förmånstagarförordnandet gäller. Läs mer om det generella förordnandet i spalten till höger.

Övrigt

Testamente eller liknande viljeyttring är inte ett förmånstagarförordnande.

Medföljande bilagor måste vara daterade och underskrivna.

Om förmånstagarförordnande

Vad innebär generellt förmånstagarförordnande?

Det är ett standardiserat förordnande som passar de flesta, och som gäller om du inte skriver ett särskilt förordnande.

Där är förmånstagarna, i ordning:

1. make/maka, registrerad partner eller sambo
2. arvsberättigade barn (oavsett ålder)

Tänk på att make/maka eller registrerad partner är förmånstagare även när mål om äktenskapsskillnad/upplösande av partnerskap pågår.

Förordnandets giltighetstid

Återbetalningsskyddet gäller för inbetalda pengar även om din anställning inom kollektivavtalsområdet upphör.

Ett ändrat förmånstagarförordnande gäller tills ett nytt förordnande registrerats.

Personuppgifter

Pensionsvalet registrerar personuppgifter enligt personuppgiftslagen för att kunna administrera KTP 1.