

Blanket til fravalg af efterlønsordningen og overførsel til dansk pensionsordning

CPR-nummer


Husk at læse vejledningen på side 2 og 3, før du udfylder blanketten.

Navn mv.

Navn			
Adresse			
Postnr.	By	E-mail	Telefonnummer

Jeg ønsker mit efterlønsbidrag overført til min pensionsordning.	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Underskrift

Jeg erklærer med min underskrift, at jeg har læst vejledningen, og at jeg er indforstået med konsekvenserne af mit fravalg.		
	Dato	Underskrift

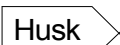
Rubrik C: Overførsel til dansk pensionsordning

Oplys hvilken pensionsordning du ønsker beløbet overført til:	
Pensionsinstitut eller myndighed:	
Pensionsordningens navn:	
Pensionsordningens forsikrings- eller kontonummer:	
Pensionsinstitutets kontonummer:	
Der vedlægges dokumentation for, at pensionsordningen er omfattet af kap. 1 i pensionsbeskatningsloven. (Hvis du ikke vedlægges dokumentation, skal dit pengeinstitut eller myndigheden udfylde rubrik E).	
Ja	<input type="checkbox"/>
Nej	<input type="checkbox"/>

Rubrik E (Udfyldes af pensionsinstituttet eller myndigheden)

Pensionsinstitutets eller myndighedens navn			
Adresse			
Postnr.	By	E-mail	Telefonnummer
CVR-nummer			
Pensionsordningens navn		Pensionsordningens skattekode	
Pensionsindehaverens forsikrings- eller kontonummer			
Pensionsinstitutets eller myndighedens kontonummer			
Er pensionsordningen omfattet af kapitel 1 i lov om pensionsbeskatning?			
Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>

Underskrift

	Dato	Pensionsinstitutets eller myndighedens stempel og underskrift
---	------	---

Fravalg af efterlønsordningen

Du skal bruge denne rubrik, hvis du ikke vil være omfattet af efterlønsordningen og vil have dit efterlønsbidrag betalt tilbage.

A-kassen skal have modtaget din anmodning om tilbagebetaling, inden du fylder 65 år. Hvis du ikke længere er medlem af en a-kasse, skal du sende din anmodning til den a-kasse, som du sidst var medlem af.

Når efterlønsbidraget er betalt tilbage, betyder det, at du har mistet retten til efterløn, til skattefri præmie, til forlængede dagpenge, seniorjob og til evt. fleksydelse. Herefter kan du kun tilmelde dig efterlønsordningen igen, hvis du kan nå at optjene ret til efterløn på ny. A-kassen kan fortælle dig, om du kan blive omfattet af efterlønsordningen igen.

Læs også afsnittet "Fortrydelsesordningen"

Opgørelse af efterlønsbidraget

Beløbet opgøres som det samlede antal indbetalte dagpengesatser ganget med den dagpengesats, der gælder på det tidspunkt, a-kassen overfører eller udbetaler beløbet.

Fortrydelsesordningen

Du kan opnå ret til efterløn efter fortrydelsesordningen, hvis du

- er født før den 1. januar 1973 og har været medlem af en a-kasse uafbrudt siden den 1. januar 1997, eller er født den 1. januar 1973 eller senere og har været medlem af en a-kasse uafbrudt fra dit fyldte 24. år,
- skriftligt tilmelder dig efterlønsordningen senest 15 år før, du når efterlønsalderen, og
- indbetaler efterlønsbidrag i mindst 15 år inden efterlønsalderen.

Hvis du er født mellem den 1. juli 1960 og den 30. juni 1964, skal den skriftlige tilmelding til efterlønsordningen ske senest, når du fylder 47 år.

Hvis du opnår ret til efterløn eller til den skattefri præmie gennem tilmelding til fortrydelsesordningen, vil efterlønnen eller den skattefri præmie blive udbetalt med et reduceret beløb.

Hvis du er født mellem den 1. juli 1963 og den 31. december 1970, kan du være omfattet af en karenperiode på 2 år ved tilmelding til fortrydelsesordningen. A-kassen kan fortælle dig, om du vil være omfattet af karenperioden.

Overførsel af efterlønsbidrag til en dansk pensionsordning

Det er en forudsætning for, at efterlønsbidraget kan overføres til en dansk pensionsordning, at ordningen er omfattet af kap. 1 i pensionsbeskatningsloven.

Du skal selv dokumentere, at pensionsordningen er omfattet af kap. 1 i pensionsbeskatningsloven. Dette kan ske ved at sende denne blanket til dit pensionsinstitut, hvor du allerede har eller får oprettet en pensionsordning.

Du skal selv sørge for at aflevere pensionsinstituttets oplysninger til a-kassen. Du kan dog efter aftale med a-kassen give fuldmagt til, at a-kassen indhenter oplysningerne. Du kan også aftale, at pensionsinstituttet sender oplysningerne direkte til a-kassen.

Ved overførsel til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum svares en afgift på 30% af de overførte beløb.

Der sker ikke beskatning ved overførsel til evige pensionsordninger.

Rubrik C: Overførsel til dansk pensionsordning

Hvis du ikke har dokumentation for, at din pensionsordning er omfattet af kap. 1 i pensionsbeskatningsloven, jf. vejledningen ovenfor, skal dit pensionsinstitut udfylde rubrik E.

Hvis du har spørgsmål til hvilken pensionsordning, du har, eller hvis du fx ikke kender pensionsinstituttets kontonummer, skal du rette henvendelse til pensionsinstituttet.

De nærmere regler om overførsel af efterlønsbidrag til en pensionsordning eller udbetaling af efterlønsbidraget fremgår af § 77 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og af bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. Reglerne kan ses på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside (www.ams.dk).

§ 77 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. fastsætter, at man kan få indbetalte efterlønsbidrag betalt tilbage.

De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse.

Reglerne kan ses på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside (www.ams.dk).

Underskrift

Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver under på tro og love. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af efterløn m.v. og tab af rettigheder. Det står i § 86, stk. 1 og 2, og § 87, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Du kan også blive meldt til politiet.

Kontrol og anden information

De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring.

I henhold til persondataloven skal det oplyses, at

- a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter,
- a-kassen registrerer modtagne oplysninger,
- a-kassen kan i kontroløjemed benytte oplysninger i a-kassen og SKAT's indkomstregister til registersamkøring,
- du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig, og
- du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Er du i tvivl? - Spørg a-kassen.

Vejledning til pensionsinstituttet

Oplysninger på blanketten

Det enkelte pensionsinstitut skal oplyse navn, adresse og CVR-nr. (evt. indberetnings-CVR-nr.) eller virksomhedsnummer.

Pensionsinstituttet skal oplyse, om den pensionsordning, som efterlønsbidraget skal overføres til, er omfattet af kap. 1, i pensionsbeskatningsloven.

Er pensionen omfattet af en kapitel 1-ordning, skal forsikrings- eller kontonummeret opgives.