

Kontorsnamn/Avdelning

Kontorsnummer

Handläggare

Telefon (inkl riktnummer)

Ansökan gäller
☐ Förtida uttag ☒ Partiellt uttag ☐ Pausa eller förläng pension
Försäkrad

Namn

Försäkringsnummer

Personnummer

Uppgifter inför utbetalning

Jag kommer att gå i pension och önskar starta min utbetalning _____ (år/månad) (Tidigast 3 månader från mottagen ansökan)

Jag önskar utbetalning så länge jag lever ☐ eller tidsbegränsad utbetalning _____ år _____ månader

Utbetalning ska ske till mitt konto:

Clearingnummer _____ Kontonummer _____

Information om möjlig utbetalningstid finns på baksidan av blanketten och i försäkringsvillkoren.

Om du har återbetalningsskydd, och väljer kortare utbetalningstid än fem år, kommer återbetalningsskyddet att upphöra. Det innebär att ingen utbetalning kommer att ske till dina efterlevande om du avlider.

Om ditt försäkringskapital understiger Handelsbanken Livs gräns för periodisk utbetalning kan du få dina pengar som ett engångsbelopp.

Utbetalningarna är skattepliktig inkomst och avdrag för skatt kommer att göras med 30 procent.

Frågor för dig som har Avtalspension ITP1, ITPK, Frivillig ITPK och ITPKLP

För att kunna ta ut din pension partiellt före ordinarie pensionsålder måste du minska din arbetstid i pensioneringssyfte i motsvarande omfattning som ditt önskade deluttag. (Gäller ej för ITPKLP.) En försäkring kan delas upp i två eller högst tre delar med möjlighet till olika uttagstider och uttagsåldrar. Du kan utöka det partiella uttaget tidigast efter 12 månader.

Jag kommer att minska min nuvarande arbetstid med _____ procent.

Jag önskar ta ut _____ procent av försäkringskapitalet (minst tio procent).

Du kan inte göra partiellt uttag för den del som du får ersättning för sjukdom från Försäkringskassan.**Frågor för dig som har BTP1 (trygg del)**

För att kunna ta ut din pension partiellt före ordinarie pensionsålder måste du minska din arbetstid i pensioneringssyfte i motsvarande omfattning och få ett godkännande från din arbetsgivare. En försäkring kan delas upp i två eller högst tre delar med möjlighet till olika uttagstider och uttagsåldrar. Du kan utöka det partiella uttaget tidigast efter 12 månader.

Jag kommer att minska min nuvarande arbetstid med _____ procent.

Jag önskar ta ut _____ procent av försäkringskapitalet (minst tio procent).

☐ Jag intygar att jag har fått godkännande från min arbetsgivare.**Du kan inte göra partiellt uttag för den del som du får ersättning för sjukdom från Försäkringskassan.****Frågor för dig som har Avtalspension SAF-LO**

För att kunna ta ut din pension partiellt får uttaget högst motsvara den procentandel av försäkringskapitalet som motsvarar minskningen av din arbetstid, dock maximalt din faktiska inkomstförlust i kronor per månad.

Jag kommer att arbeta deltid _____ procent

Ange din inkomstförlust (brutto) i kronor _____ per månad med anledning av din minskade arbetstid.

Har du fler försäkringar inom Avtalspension SAF-LO gäller regeln om maximalt månadsbelopp det sammanlagda beloppet som du tar ut.

Partiellt uttag kan göras både före och efter 65 års ålder. Uttag före ordinarie pensionsålder måste dock alltid pågå minst fram till 65 år. Du får göra högst tre deluttag per försäkring, det vill säga högst två deluttag och ett slutligt uttag.

Du kan inte göra partiellt uttag för den del du är arbetslös eller får ersättning för sjukdom från Försäkringskassan.

Övriga upplysningar

--

Underskrift

Läs igenom och kontrollera att du fyllt i alla uppgifter som behövs på blanketten. Om någon uppgift är otydlig eller saknas kommer vi att returnera blanketten till dig för komplettering.

Jag intygar att partiella uttaget görs i pensioneringssyfte och att jag minskar min arbetstid i samma proportion som det partiella uttaget och att jag inte är arbetslös där sådant intygande krävs enligt det avtalsområde jag tillhör. Jag är medveten om att det partiella uttaget jag gör före ordinarie pensionsålder kommer påverka storleken på den pension som betalas ut när jag slutar arbeta helt. Jag intygar att jag inte får ersättning från Försäkringskassan på grund av sjukdom.

Ort, datum

Telefon (inkl riktnummer)

Namnteckning

Namnförtydligande

Regler för möjlig utbetalningstid inom följande avtalsområde- en översikt

För ITP1 och ITPK Livsarbetsvidsremier (LP) kan du välja utbetalning så länge du lever eller tidsbegränsad utbetalning, 5-20 år.

För ITPK kan du välja utbetalning så länge du lever eller tidsbegränsad utbetalning 2-20 år.

För BTP1 (trygg del) kan du inte göra något eget val av utbetalningstid. Utbetalning sker så länge du lever.

För Avtalspension SAF-LO gäller att uttag före ordinarie pensionsålder måste pågå minst fram till 65 år. Efter 65 år gäller fem år som kortast.

Det är kollektivavtalsparterna inom respektive avtalsområde som bestämmer regelverket för uttag av pension. Fullständig information om vilka utbetalningsregler som gäller för dig finns i dina försäkringsvillkor. Du hittar villkoren på handelsbanken.se/forsakringar_villkor.

Returadress

Blanketten skickas till Handelsbanken Liv, Box 1325, 111 83 Stockholm

För Handelsbankskontor

Skanna och skicka till "Försäkringsärenden". Arkiveras 10 år på kontor