

Bemærk, at denne blanket både skal udfyldes og underskrives af medarbejder og arbejdsgiver (lønadministrator).

FIRMAPENSION - UDFYLDES AF MEDARBEJDER

Navn	CPR-nr.
Din nuværende adresse	Postnr. By
E-mail	
Dine nye kontaktoplysninger hvis udstationeret (Telefonnummer, e-mail)	
Fødeland og fødeby - SKAL udfyldes	

Vi kan have brug for at kontakte dig, når vi skal oprette eller ændre din pensionsordning. Derfor er det vigtigt, at du oplyser din mailadresse, dit telefonnummer og din nye adresse, som gælder efter oprettelsen eller ændringen.

Vigtigt! Du skal udfylde punkt 1 og punkt 2

Danmark har indgået en aftale med andre lande om at udveksle oplysninger om pensioner. Derfor skal vi oplyse din pensionsordnings værdi, rentetilvæksten og dit TIN-nummer (Tax Identification Number) til de danske skattemyndigheder, hvis du har et skattemæssigt tilhørsforhold til et andet land. De danske skattemyndigheder videresender oplysningerne til det pågældende land, hvis landet er omfattet af udvekslingsaftalen. Det er derfor vigtigt, at du udfylder både punkt 1 og 2.

1) Skattemæssigt tilhørsforhold til USA - Skal udfyldes

Udfyld punkt a eller b.

- a) Jeg er skattepligtig i USA (US-tax resident) med TIN-nummer: _____
- b) Jeg er ikke skattepligtig i USA og bekræfter følgende:
- Jeg ikke er statsborger i USA, og
 - Jeg ikke er født i USA, og
 - Jeg ikke har adresse i USA, og
 - Jeg ikke har permanent ophold i USA, og
 - Jeg ikke har amerikansk telefonnummer, og
 - Jeg ikke har en fuldmægtig, der har adresse i USA, og
 - Jeg ikke har faste overførsler til USA, og
 - Jeg ikke har indkomst, rente eller lignende, som er omfattet af amerikanske skatteregler.

2) Skattemæssigt tilhørsforhold til andre lande - Skal udfyldes

Har du et skattemæssigt tilhørsforhold til andre lande end Danmark og USA?

Udfyld a eller b.

- a) NEJ
- b) JA

Hvis JA, så udfyld hvilke(t) land(e) og TIN-nummer (Tax Identifikation Number):

Land _____ med TIN-nummer _____

Land _____ med TIN-nummer _____

Land _____ med TIN-nummer _____

Din nuværende pensionsordning i Danica Pension

Hvis du i forvejen har en pensionsordning hos os, hvor du får fradrag for indbetalingerne, skal du ændre denne til en pensionsordning uden indbetaling.

Forsikringsnummer

Ønskes ændret til pension uden indbetaling pr. ____ / ____ 20 ____

I forbindelse med oprettelse af min pensionsordning uden fradraget (§53 A ordning), er jeg indforstået med, at:

Danica Pension opretter en ny pensionsordning til mig uden fradragsret (§53 A ordning ifølge Pensionsbeskatningsloven).

Hvis jeg tidligere har givet helbredsoplysninger i forbindelse med oprettelse af min pensionsordning, så vil oplysningerne ligge til grund for oprettelsen af min nye pensionsordning.

Min arbejdsgiver skal trække mine pensionsindbetalinger, efter jeg har betalt arbejdsmarkedsbidrag og skat, dvs. pensionsindbetalingerne skal betales af min nettoløn.

Hvis mine skatteforhold ændrer sig, så jeg fremadrettet ønsker at mine pensionsindbetalinger fratrækkes min bruttoløn inden arbejdsmarkedsbidrag og skat, skal min arbejdsgiver informere Danica Pension.

Vi har brug for følgende dokumenter fra dig

For at vi kan oprette din pensionsordning, skal **både du og din arbejdsgiver (lønadministrator)** udfylde og underskrive denne blanket. Send blanketten til os via vores sikre forbindelse på <https://danicapension.dk/53A>

Derudover skal du:

- Være opmærksom på at du muligvis modtager en begæring, der skal underskrives og sendes retur
- Sende kopi af legitimation (gyldigt pas eller kørekort) til os via vores sikre forbindelse på <https://danicapension.dk/legitimation>
- Svare på helbredsoplysninger, hvis Danica Pension vurderer, at vi har brug for dem. I så fald vil du modtage et link i en mail fra din rådgiver

Dato

Forsikringstager

UDFYLDES AF ARBEJDSGIVER (lønadministrator)

Det skal du gøre som arbejdsgiver (lønadministrator)

Når du ønsker at oprette en §53 A pensionsordning til en medarbejder, skal du som arbejdsgiver (lønadministrator) sørge for at ændre din medarbejders lønindbetaling til en §53 A. Det betyder, at du skal trække medarbejderens pensionsindbetalinger i netto-lønnen, det vil sige efter eventuel afregning af arbejdsmarkedsbidrag og skat.

Som arbejdsgiver (lønadministrator) er du ansvarlig for at informere Danica Pension, hvis din medarbejders skatteforhold ændrer sig, så medarbejderen fremadrettet ønsker sine pensionsindbetalinger fratrukket i sin bruttoløn, det vil sige inden afregning af arbejdsmarkedsbidrag og skat.

Jeg bekræfter hermed, at jeg ændrer medarbejderens lønindbetaling pr. ____ / ____ 20 ____

Kontaktoplysninger (Udfyldes med blokbogstaver)

Virksomhedens navn	CVR-nummer
Kontaktperson	
Kontaktpersonens telefonnummer	
Kontaktpersonens e-mail	

Dato_____
Arbejdsgiverens (lønadministrator) underskrift