

# Kompletteringsregeln



## Den anställdes personuppgifter, lön och arbetsgivare<sup>1)</sup>

För- och efternamn

Personnummer

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Lön/år

|  |
|--|
|  |
|--|

Arbetsgivare

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>1)</sup> Med lön avses all pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal. Här ingår alla skattepliktiga löneförmåner, även bilförmån. Även avtalade ersättningar från arbetsgivaren medräknas som t.ex. semester, studier, föräldraledighet och sjukdom.

**i** AMF behandlar personuppgifter i enlighet med vår gällande Integritetspolicy, som du hittar på [www.amf.se](http://www.amf.se)

## Pensionsålder och intjänandetid<sup>2)</sup>

Arbetat sedan år/mån

Antal anställningsår och mån

Pensionstidpunkt

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Pensionsålder

|  |
|--|
|  |
|--|

<sup>2)</sup> Avdragsrätt förutsätter full intjänandetid enligt pensionsavtalet, dock lägst 30 år. Vid beräkningen får både nuvarande och tidigare anställningstid medräknas. En lägsta ålder för intjänandet finns ej angiven. Om full arbetstid ej föreligger minskas avdragsrätten i motsvarande utsträckning. Egen verksamhet i handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma får ej medräknas.

## Tidigare intjänade förmåner som ska avräknas<sup>3)</sup>

### Individuella tjänstepensionsförsäkringar

Försäkringsnummer

Bolag

Fribrevsvärde/Fondvärde

Pensionsålder och utbetalningstid

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Försäkringsnummer

Bolag

Fribrevsvärde/Fondvärde

Pensionsålder och utbetalningstid

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Försäkringsnummer

Bolag

Fribrevsvärde/Fondvärde

Pensionsålder och utbetalningstid

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

### Kollektiv försäkring enligt allmän pensionsplan

Bolag

Fribrevsvärde alt. förmån kr/mån

Pensionsålder och utbetalningstid

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

### Pensionsstiftelse/konto avsatt till pensioner

Arbetsgivare

Fribrevsvärde alt. förmån kr/mån

Pensionsålder och utbetalningstid

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

<sup>3)</sup> Vid beräkning av avdragsutrymmet avräknas tidigare tryggad pensionsrätt. Detta gäller oavsett beskattningsår, arbetsgivare eller tidigare tillämpad avdragsregel. Avräkning sker separat för varje pensionsdel, för temporär ålderspension 55–65 år och för livsvarig ålderspension efter 65 år.

Blanketten fortsätter på nästa sida.



## Underskrift av uppgiftslämnare<sup>4)</sup>

Ort och datum

|  |
|--|
|  |
|--|

Namn

Namnförtydligande

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

<sup>4)</sup> Här lämnade uppgifter ligger till grund för beräkning av avdragsutrymmet.

## Avsättningsutrymme enligt kompletteringsregeln<sup>5)</sup>

Period

Maximal pension

Maximal avsättning

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Period

Maximal pension

Maximal avsättning

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

<sup>5)</sup> Beräkningen grundar sig på ovan angivna uppgifter och avser det totala avsättningsutrymmet för beskattningsåret.