

## Ändrat förmånstagarförordnande för KAP-ålderspension med återbetalningsskydd

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

### Uppgifter om den försäkrade

|                           |                       |                 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| Personnummer (10 siffror) | Förnamn och efternamn | Telefon, dagtid |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|

### Val av förmånstagarförordnande

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

|  |                   |                           |
|--|-------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Alternativ A</b><br>Förmånstagare ska vara<br>i första hand mina arvsberättigade barn<br>i andra hand min make/registrerad partner eller sambo |                   |                           |
| <input type="checkbox"/> <b>Alternativ B</b><br>Förmånstagare ska vara<br>min make, registrerad partner eller sambo (50 %)<br>och mina arvsberättigade barn (50 %)         |                   |                           |
| <input type="checkbox"/> <b>Alternativ C</b><br>Förmånstagare ska vara   |                   |                           |
| I första hand: efternamn och förnamn   | Relation till mig | Personnummer (10 siffror) |
| I andra hand: efternamn och förnamn  |                   |                           |
| <input type="checkbox"/> <b>Alternativ D</b><br>Det generella förordnandet ska åter gälla.   |                   |                           |

### Enskild egendom

Ska ersättning till förmånstagaren vara enskild egendom, välj 1 eller 2.

|   |   |
|---|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> Den ersättning som betalas ut från försäkringen, och avkastningen därifrån, ska vara förmånstagarens enskilda egendom. Förmånstagaren kan <b>inte</b> ändra den enskilda egendomen till giftorättsgods.  |
| 2 | <input type="checkbox"/> Den ersättning som betalas ut från försäkringen, och avkastningen därifrån, ska vara förmånstagarens enskilda egendom. Förmånstagaren har rätt att genom äktenskapsförord föreskriva att den enskilda egendomen i stället ska vara giftorättsgods. |

### Underskrift av den försäkrade

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Ort och datum (år, månad, dag)  | Telefon eller mobiltelefon |
| Underskrift   | Namnförtydligande          |
| I den mån detta förordnande vid inträffat dödsfall inte kan verkställas enligt sin lydelse, ska det generella förordnandet gälla. |                            |

Pensionsvalets noteringar

## Information om förmånstagare och förordnanden

### Allmänt

För GTP-ålderspension med återbetalningsskydd gäller ett generellt förmånstagarförordnande, där det framgår vem som ska ha utbetalning från återbetalningsskyddet vid den försäkrades död. Om annat förordnande önskas, måste denna blankett fyllas i.

### Det generella förordnandet

Förmånstagare enligt det generella förordnandet är:

- i första hand make/registrerad partner eller sammanboende (sambo) \*
- i andra hand den försäkrades arvsberättigade barn.

\* Med sammanboende avses person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapliknande former under förutsättning att ingen av dem är gift eller har ingått registrerat partnerskap.

### Ändring av förmånstagarförordnandet

**Välj alternativ A** om du vill ändra ordningen mellan förmånstagarna i det generella förordnandet, så att barnen blir förmånstagare i första hand och make/registrerad partner/sammanboende blir förmånstagare i andra hand.

**Välj alternativ B** om du vill att förmånstagarna enligt det generella förordnandet ska dela på pensionen, så att hälften tillfaller make/registrerad partner/sammanboende och hälften tillfaller barnen.

**Välj alternativ C** om du vill göra ett annat förordnande än alternativen ovan. Uppge förmånstagarens namn, personnummer och relation till dig.

**Välj alternativ D** om du tidigare har ändrat förordnandet och vill att det generella förordnandet åter ska gälla.

### Enskild egendom

Om du vill att ersättningen från försäkringen ska vara enskild egendom, kryssar du i alternativ 1 eller 2.

### Enligt inkomstskattelagen kan endast följande personer sättas in som förmånstagare:

- Make eller f.d. make
- Registrerad partner eller f.d. registrerad partner
- Sammanboende eller f.d. sammanboende
- Biologiskt barn, adopterat barn, styvbarn eller fosterbarn till dig själv eller till någon av ovanstående personer.

Anges annan person som förmånstagare, gäller inte förordnandet.

### Giltighet

Det hos Pensionsvalet registrerade förordnandet gäller så länge den nuvarande anställningen består. Du kan när som helst under pågående anställning ändra förordnandet genom ny anmälan.

Förordnande till förmån för:

- make/registrerad partner gäller även när mål om äktenskapsskillnad/upplösande av partnerskap pågår
- sammanboende förfaller när sammanboendet upphör
- namngiven person gäller tills nytt förordnande anmäls.

### Avstående från förmånstagar rätt

Förmånstagare kan, helt eller delvis, avstå från sin rätt till pension. Den eller de som står närmast i tur som förmånstagare inträder då i den avståendes ställe.