

Anvisningar till arbetsgivaren

Generellt

Hämta alltid aktuell blankett på folksam.se där kan du även fylla i blanketten innan du skriver ut den. Vill du att ditt ärende når oss snabbare rekommenderar vi att du loggar in på arbetsgivarwebben för kooperativa tjänstepensioner på folksam.se

Allmänt om KTP-planen

Samtliga tjänstemän som fyllt 18 år och med en ordinarie arbetstid om minst åtta timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt under en period om tre kalendermånader, ska anmälas till Folksam, oavsett anställningsform. Anmälan ska göras vid anställningens början. För vikarie och visstidsanställd sänds Inträdesanmälan till Folksam först efter tre hela kalendermånaders sammanhängande anställning. Försäkring gäller då retroaktivt från och med anställningsmånaden.

Anvisningar för Inträdesanmälan Kooperationens tilläggs pension (KTP)

- ① Om inträdesdatum är den första dagen i månaden (till exempel 2023-01-01) ska denna Inträdesanmälan skickas till Folksam efter tre månader (i april). Om inträdesdatum är den andra dagen i månaden eller senare (till exempel 2023-01-02) ska denna Inträdesanmälan skickas in efter tre hela månader (det vill säga i maj).
- ② Här anges arbetsgivar- och arbetstagarpart för det kollektivavtal som gäller för arbetsgivare och anställda.
- ③ Årslönen räknas fram genom att månadslönen vid inträdesdatumet multipliceras med 12,2. Talet 0,2 motsvarar den pensionsmedförande semesterersättningen. I den anmälda årslönen ska dessutom i förekommande fall ingå naturaförmåner i form av kost eller bostad, provision, tantiem etc enligt nedan. Bilförmån, övertidsersättning, traktamentsersättning samt rikskuponger ska inte ingå i den anmälda årslönen. Vid deltidanställning ska deltidslönen anges.

Vid retroaktivt inträde anmäls:

- löneförloppet med årslöner beräknat enligt ovan. Anteckna löneförloppet under Övriga upplysningar
- föregående kalenderårs utbetalda ersättning (inklusive semesterersättning) för regelmässigt skiftarbete, förskjutet arbetstid, jourtid, beredskapstjänst eller restidsersättning

Avlönad med provision:

Om tjänstemannen är avlönad helt med provision, tantiem, produktionspremie eller liknande rörliga lönedelar utgörs den pensionsmedförande lönen av den genomsnittliga inkomsten under de närmast föregående 3 åren.

Om tjänstemannen är avlönad dels med fast lön, dels med provision, tantiem etc enligt föregående stycke utgörs den pensionsmedförande lönen av

- den aktuella fasta lönen och
- den genomsnittliga inkomsten av provision etc under de närmaste föregående 3 åren*.

Om överenskommelse om löneväxling/deltidspension träffats ska lönen efter löneväxlingen/deltidspensionen anges under punkt 3. Arbetsgivaren kan anmäla lönen före löneväxling/deltidspension under Övriga upplysningar punkt 7. Då beräknas ålderspension, KTPK samt eventuell familjepension på lönen före löneväxlingen/deltidspensionen. Däremot beräknas sjukpensionen på lönen efter löneväxlingen/deltidspensionen. Om löneväxlingen/deltidspensionen upphör ange detta under Övriga upplysningar samt den lön som ska gälla.

*Om en genomsnittsbereäkning enligt ovan inte kan göras t ex därför att tjänstemannens anställning inte har omfattat de närmast föregående tre åren, skall arbetsgivaren bestämma den pensionsmedförande lörens storlek. Om tjänstemannen har garanterad provision eller liknande inkomstgaranti får den pensionsmedförande lönen inte understiga den aktuella garantin.

- ④ Ange den anställdes sysselsättningsgrad. Till exempel heltid: 100 %, halvtid: 50 %.
- ⑤ Personer i den så kallade frikretsen omfattas inte av KTP 2. Frikretsen består av:
 - verkställande direktörer i aktiebolag, ekonomisk förening samt tjänsteman i befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen
 - delägare i aktiebolag, som själv eller tillsammans med maka, make, registrerad partner, föräldrar eller barn äger minst en tredjedel av aktierna
 - ägare i handelsbolag, komplementär i kommanditbolag eller ägare till företag som inte är juridisk person (enskild firma).

Arbetsgivare kan frivilligt teckna KTP 2 för följande personer i frikretsen:

- verkställande direktörer i aktiebolag, ekonomisk förening samt tjänsteman i befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen
- delägare i aktiebolag, som själv eller tillsammans med maka, make, registrerad partner, föräldrar eller barn äger minst en tredjedel av aktierna.

Frikretsare kan beviljas inträde från innevarande månad efter prövning. Dessutom krävs fullständig hälsoprövning om tjänstemannen i sin senaste/pågående anställning, i egenskap av frikretsare, varit undantagen från anslutning till KTP-planen eller annan likvärdig plan. Särskild förfrågan kommer skickas till den anställde.

- ⑥ Besvaras även om den anställde är fullt arbetsför i aktuell sysselsättningsgrad. Deltidsanställd tjänsteman som vid inträdesdatumet är sjukskriven på deltid (aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning) kan omfattas av KTP om han/hon är fullt arbetsför i den aktuella sysselsättningsgraden. Enligt Försäkringskassans regler kan den som har sjukersättning eller aktivitetsersättning prova att arbeta under tiden som man har ersättning. Reglerna är olika beroende på vilken ersättning personen har. Om någon av frågorna i dessa rutor besvarats med ja, kommer särskild blankett att skickas till den försäkrade för vidare utredning.
- ⑦ Här anges till exempel:
 - om den anställde har individuellt avtal (till exempel pensionsålder som avviker från gällande kollektivavtal)
 - om anställningen avser tjänstgöring utomlands
 - lön före löneväxling/deltidspension
 - övrigt av betydelse.

Folksam's behandling av personuppgifter

Folksam är den övergripande benämningen för den verksamhet som bedrivs gemensamt av:

- Folksam Tjänstepension AB, 559337-6741
- Folksam ömsesidig livförsäkring, 502006-1585
- Folksam ömsesidig sakförsäkring, 502006-1619
- Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ), 516401-8607
- Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, 802001-8423
- KPA Pensionservice AB med bifirma Pensionsvalet PV, 556569-1077.

Dessa juridiska personer är personuppgiftsansvariga i sin respektive verksamhet. Adress till samtliga är:

Folksam kooperativa tjänstepensioner 106 60 Stockholm
Telefon: 0771-950 950
Kontakta oss via e-post från folksam.se

Skydd av personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina uppgifter. Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter på [folksam.se/personuppgifter](https://www.folksam.se/personuppgifter)