

Erklæring til brug for etablering af en
§53 A ordning - pensionsordning uden
fradragsret
FIRMAPENSION

Danica Pension • Parallevej 17 • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark
Telefon 70 11 25 25

Navn		CPR-nr.
Adresse	Postnr.	By
E-mail arbejde	E-mail privat	

Vigtigt - punkt 1 og punkt 2 SKAL udfyldes

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 til de danske skattemyndigheder, hvis du har et skattemæssigt tilhørsforhold til et andet land. De danske skattemyndigheder videregiver oplysningerne til det pågældende land, hvis landet er omfattet af udvekslingsaftalen.

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) Skattemæssig tilhørsforhold - Skal udfyldes

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

Nuværende ordning i Danica Pension

Forsikringsnr.	Ønskes ændret til pension uden indbetaling pr. _____
----------------	--

Nytegning af pensionsordning efter Pensionsbeskatningslovens §53 A

Der skal oprettes en ny pensionsordning i henhold til Pensionsbeskatningslovens §53 A, jf. vedlagte begæring.

Jeg accepterer, at de tidligere afgivne helbredsoplysninger – ved den nuværende pensionsordning – ligger til grund for antagelsen af den nytegnede ordning.

Arbejdsgiveren er ansvarlig for at informere Danica Pension, når normal skattebetaling til Danmark genindtræder, da forsikringsforholdet i denne forbindelse muligvis bør ændres.

Arbejdsgiveren skal behandle pensionsindbetalingen skattemæssigt som en lønudbetaling, og der vil fra Danica Pension ikke blive afregnet arbejdsmarkedsbidrag.

Dato

Forsikringstager

Dato

Arbejdsgiverens underskrift

Erklæringen skal indsendes sammen med nytegningsbegæringen.