

Begunstigelseserklæring

Navn CPR-nummer

Adresse

Postnr. By Telefon i dagtimerne

På denne erklæring kan du begunstige en eller flere personer. Når du begunstiger nogen, betyder det, at du vælger, at den person/disse personer skal have udbetalingerne ved din død.

- **Læs vejledningen**

I lovgivningen er der regler for, hvem man kan begunstige, og nogle af reglerne bør du kende til. Læs derfor vejledningen, hvor du kan finde svar på de fleste spørgsmål.

- **Udfyld enten A eller B eller C**

Du kan udfylde en af følgende tre begunstigelser:

A - Navngivet begunstiget

B - Ingen begunstigelse

C - Mine nærmeste pårørende.

- **Underskriv begunstigelseserklæringen på side 3**

Hvis begunstigelsen ikke skal gælde for alle dine nuværende forsikringer/policer, skal du skrive dette på side 3.

- **Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde erklæringen, så ring på 70 12 50 00**

A Navngivet begunstiget

Jeg ønsker, at udbetalingerne ved min død skal tilfalde den/de følgende person(er) til lige deling, medmindre jeg skriver en anden fordeling.

Navn CPR-nummer

Adresse

Postnr. By

Andel af udbetalingen i procent%

Tilknytning til mig (**skal** udfyldes):

<input type="checkbox"/> Ægtefælle eller registreret partner	<input type="checkbox"/> Barn eller barns efterkommer	<input type="checkbox"/> Stedbarn* eller stedbarns efterkommer
<input type="checkbox"/> Samlever med fælles bopæl	<input type="checkbox"/> Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner	<input type="checkbox"/> Andet (skriv tilknytningen):
<input type="checkbox"/> Samlevers barn eller samlevers barns efterkommer - udfyld også nedenfor:		
Samlevers navn		Samlevers CPR-nummer

*Ægtefælle/registreret partners eget barn (også efter eventuel separation og skilsmisse).

Her kan du skrive endnu et navn, hvis du ønsker at begunstige flere:

Navn _____ CPR-nummer _____

Adresse _____

Postnr. _____ By _____

Andel af udbetalingen i procent _____%

Tilknytning til mig (**skal** udfyldes):

<input type="checkbox"/> Ægtefælle eller registreret partner	<input type="checkbox"/> Barn eller barns efterkommer	<input type="checkbox"/> Stedbarn* eller stedbarns efterkommer
<input type="checkbox"/> Samlever med fælles bopæl	<input type="checkbox"/> Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner	<input type="checkbox"/> Andet (skriv tilknytningen): _____
<input type="checkbox"/> Samlevers barn eller samlevers barns efterkommer - udfyld også nedenfor:		
Samlevers navn _____ Samlevers CPR-nummer _____		

*Ægtefælle/registreret partners eget barn (også efter eventuel separation og skilsmisse).

Vil du begunstige flere end to personer?

Hvis du ønsker at indsætte flere end to personer, skal du bruge et fortsættelsesark, som du udfylder og sender til PFA sammen med denne erklæring. Du kan få fortsættelsesarket på www.pfa.dk eller ved at ringe til PFA på 70 12 50 00.

Jeg vedlægger et fortsættelsesark.

Subsidiær begunstigelse

Er en af de begunstigede død, eller falder en begunstigelse bort af anden grund, går andelen i stedet til:

Den begunstigedes livsarvinger. Hvis disse er døde, eller falder begunstigelsen af dem bort af anden grund, går andelen til den/de øvrige begunstigede efter de anførte procentsatser.

Den/de øvrige begunstigede efter de anførte procentsatser.

Er alle begunstigelser faldet bort, fx fordi de begunstigede er døde, eller har du ikke sat kryds ovenfor, går (andelen af) udbetalingerne til dine "nærmeste pårørende" som beskrevet under C.

B Ingen begunstigelse

Udbetalingen vil ske til boet (se punkt 6 i vejledningen).

Dit CPR-nummer _____

C Mine nærmeste pårørende

Ved begrebet "nærmeste pårørende" forstås:

1. Ægtefælle/registreret partner, men ikke hvis I ved dødsfaldet er separeret eller skilt.

Hvis du ikke efterlader ægtefælle/registreret partner:

2. Samlever i ægteskabslignende forhold, hvor et af følgende gælder:

a) Ved dødsfaldet bor I sammen og har boet sammen i to år inden dødsfaldet.

b) Ved dødsfaldet bor I sammen og har, har haft eller venter barn sammen.

Hvis du heller ikke efterlader samlever i ægteskabslignende forhold:

3. Børn eller deres efterkommere (livsarvinger).

Hvis du heller ikke efterlader børn eller deres efterkommere:

4. Arvinger ifølge testamente.

Hvis du heller ikke har oprettet testamente:

5. Øvrige arvinger efter loven:

a) Forældre og deres efterkommere

b) Bedsteforældre og deres børn.

Hvis der ingen arvinger er, sker udbetalingen til boet.

Denne begunstigelsesbestemmelse gælder for udbetalinger ved død på alle dine nuværende forsikringer/policer i eller administreret af PFA Pension, hvor det uden skattemæssige konsekvenser er muligt at indsætte den/de nævnte som begunstigede.

Hvis begunstigelsesbestemmelsen alene skal gælde for en enkelt forsikring/police, skal du skrive nummeret på policen eller gruppelevsforikringen her:

Nr.: _____

Hvis du opretter en ny forsikring/police, skal du indsende en ny begunstigelseserklæring.

Dato _____ Underskrift _____

CPR-nummer _____

PFA Pension

Sundkrogsgade 4

2100 København Ø

Telefon 70 12 50 00

pension@pfa.dk

www.pfa.dk

CVR 13 59 43 76