

Krav om refusjon / Endring av refusjon / Opphør av refusjon

"For etterlattepensjon iht. lov 15. januar 2010 nr. 1 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre lover"

Personopplysninger

Fødselsnummer:	Navn:
Avdødes fødselsnummer:	Avdødes navn:
Barns fødselsnummer:	Barns navn:

Krav om refusjon

Vi skal iht. Overføringsavtalen igangsette felles utbetaling av ektefellepensjon med virkning fra:

Endring av refusjon

Endringsdato: Endringen gjelder:

Opphør av refusjon

Opphørsdato: Årsak:

Vi ber om å få overført refusjon på grunnlag av følgende opplysninger

Opplysninger om tjenestetid hos dere

TP.nr.:	Pensjonsordning:	Tjenestetid i deres ordning: år
---------	------------------	------------------------------------

Opplysninger om utbetalt ektefellepensjon

Pensjonsgrunnlag:	Stillingsprosent:	Tjenestetid før 1.1.1994:	Tjenestetid før 1.1.1994:	Samlet tjenestetid:	Nevner:	* Grad etter reduksjon (gjelder behovsprøvd pensjon – før 1.1.94, se instruksjonen):
-------------------	-------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------	---------	--

Fradrag

Iht. samordningsloven	Personskadetrygd		
Annen tjenestepensjon før 94: + fra 94:	Krigspensjon før 94: + fra 94: Yrkesskadetrygd før 94: + fra 94:		
Grunnpensjon før 94: + fra 94:	Tilleggspensjon før 94: + fra 94:	Særtilllegg før 94: + fra 94:	Andre fradrag Før 94: + fra 94:

Beregnet poengtall / poengår

Beregnet poengtall	Beregnet poengår
P.tall mok: P.tall uok: Sum p.tall:	45 %: / 42 %:

Opplysninger om folketrygdens ytelser

Generelle opplysninger	Folketrygd fra dato:	Pensjonstype:	Særtilllegg:	Ervervsinntekt:
Egen opptjening	P.tall mok: P.tall uok:	Sum p.tall:	Poengår 45/42 %: /	Trygdetid: Grad:
Arbeidsavklaringspenger	Grunnlag: Grad: /	Trygdetid:	Dagsats:	Grunnbeløp:
Avdødes opptjening	P.tall mok: P.tall uok:	Sum p.tall:	Poengår 45/42 %: /	Trygdetid:
Kap.11 Yrkesskade Egen/avdødes opptj.	P.tall:	Poengår 45/42 %: /	Trygdetid:	Grad:

Andre opplysninger

Med hilsen

Dato:

saksbehandler
Statens pensjonskasse

Instruks for utfylling av:

”Krav om refusjon / Endring av refusjon / Opphør av refusjon”

Krav / endring / opphør av refusjon består av et brev med vedlegg. Vedlegget inneholder opplysninger til beregning av refusjonspensjonen.

I brevet ”**KRAV OM REFUSJON / ENDRING AV REFUSJON / OPPHØR AV REFUSJON**” (stryk det som ikke passer) fylles følgende ut:

Type krav spesifiseres	Krav om refusjon: For igangsettelse av etterlattepensjon iht. endring i SPK lov av 15.1.2010 Endring av refusjon: For melding om senere endringer i pensjon Opphør av refusjon: For melding om stopp av refusjon
------------------------	--

Personopplysninger

Fødselsnummer	Forsikredes fødsels- og personnummer.
Navn	Forsikredes hele navn
Avdødes fødselsnr. og navn	Ved etterlattepensjon føres avdødes fødselsnummer og navn opp.
Barns fødselsnr. og navn	Skal fylles ut når: <ul style="list-style-type: none">• Uføre-/alderspensjonist har rett til barnetillegg• Barn med rett til barnepensjon• Barn som er tilstått forlenget barnepensjon mellom 18 og 21 år. Vedtaksperioden føres under ”andre opplysninger”.

Opplysninger om tjenestetid hos dere

TP.nr.	Refunderende pensjonsordnings tjenestepensjonsnummer (TP nummer), 4 siffer.
Pensjonsordning	Angi navn på pensjonsordningen som skal refundere
Tjenestetid i deres ordning	Her oppgis antall år i pensjonsordningen som skal refundere

Opplysninger om utbetalt ektefellepensjon

Pensjonsgrunnlag	Pensjonsgrunnlaget som samlet utbetalt pensjon er beregnet av. Det er tatt hensyn til samlet gjennomsnittlig eller fast stillingsprosent.
Stillingsprosent	Samlet gjennomsnittlig eller fast stillingsprosent som pensjonsgrunnlaget er beregnet ut fra
Tjenestetid før og fra 1.1.94	Antall år i utbetalende ordning. Det skal oppgis tjenestetid før og fra 1.1.1994, beregnet i samsvar med forskrift til lov om Statens pensjonskasse (FOR-2010-07-06-1075)
Samlet tjenestetid	Antall år i utbetalende ordning
Nevner	Nevner som er benyttet i avkortningsfaktoren. Har betydning for beregning av fradrag for folketrygd i refusjonspensjonen.
* Grad etter reduksjon (gjelder behovsprøvd pensjon – før 1.1.94)	Ved ektefellepensjon som er redusert pga. ervervsinntekt og /eller egen tjenestepensjon, oppgis en reduksjonsgrad, dvs. forholdet mellom redusert og ureduisert bruttopensjon. Refunderende ordning skal <u>ikke</u> beregne egen reduksjonsgrad. De skal bruke reduksjonsgraden som beregnes av utbetalende ordning, for den delen av pensjonen som er behovsprøvd (før 1.1.94). Det er dette som ligger i pkt. 7.1.1.8 i brukerveiledningen: ”Utbetales det redusert ektefellepensjon som følge av egen inntekt og/eller egen tjenestepensjon, skal refusjonspensjonen reduseres med reduksjonsgraden som er oppgitt på kravskjemaet”. Eksempler: Brutto = 0 pga. behovsprøving gir grad etter reduksjon = 0 %. Brutto uten behovsprøving gir grad etter reduksjon = 100 %. Brutto etter behovsprøving 2000 / brutto før behovsprøving 5000 = 40 %.

Fradrag

Fradrag pga annen tjenestepensjon	Fradrag for annen tjenestepensjon iht. Samordningsloven §§ 7, 11 og 12 før og fra 1.1.1994.
Fradrag pga Personskadetrygd	Fradrag for Personskadetrygd, hhv krigspensjon og personskadetrygd etter gammel lov før og fra 1.1.1994.
Grunnpensjon	Fradrag for grunnpensjon før og fra 1.1.1994.
Tilleggspensjon	Fradrag for tilleggspensjon før og fra 1.1.1994.
Sært tillegg	Fradrag for sært tillegg før og fra 1.1.1994.
Andre fradrag	Eventuelle andre fradrag før og fra 1.1.1994.

Beregnet poengtall / poengår

Beregnet poengtall	Beregnet poengtall, med og uten overkompensasjon.
Beregnet poengår	Beregnet poengår dersom utbetalende pensjonsinnretning benytter det. (Samordningslovens § 23.2 b).

Folketrygdopplysninger

Folketrygd fra dato	Dato som folketrygden utbetaler fra
Pensjonstype	Type ytelse fra folketrygden
Sært tillegg	Årlig sært tillegg fra folketrygden
Ervervsinntekt	Årlig ervervsinntekt. Beløpet oppgis selv om utbetalt pensjon ikke er redusert som følge av inntekten
Egen opptjening	Egen opptjening i folketrygden. Her oppgis: poengtall, poengår, trygdetid og pensjonsgrad. Hvis alderspensjon i folketrygden er redusert pga ervervsinntekt, beregnes pensjonsgraden og oppgis.
Arbeidsavklaringspenger	Midlertidig stønad i folketrygden. Her oppgis grunnlaget for beregningen, utbetalt ytelse, dvs. dagsats. Samt grunnbeløp i folketrygden.
Avdødes opptjening	Ved ektefellepensjon: Avdødes opptjening i folketrygden. Her oppgis poengtall, poengår og trygdetid.
Kap. 11 Yrkesskade	Hvis det er beregnet ytelse for yrkesskade: egen/avdødes opptjening i folketrygden, dvs. poengtall, poengår, trygdetid og pensjonsgrad
Andre opplysninger	Feltet benyttes for tilleggsopplysninger som refunderende pensjonsordning trenger for korrekt beregning av refusjon.