

Ansökan privat pension enskilda näringsidkare

Uppgifter om försäkringstagare/försäkrad

Observera att PP Pension inte kan teckna försäkring där försäkringstagaren (ägaren) är skattskyldig i USA (en så kallad US-person).

Namn	Personnummer
Utdelningsadress	Postadress (postnummer och ort)
E-post (obligatoriskt)	Telefonnummer
Enskild firma namn	Ditt yrke/din verksamhet

Intygande om att försäkringstagaren inte är skattskyldig i USA (US-Person)

Jag är inte skattskyldig i USA.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikansk lagstiftning som innebär att finansiella företag i Sverige ska lämna uppgifter till skatteverket om kontohavare som är amerikanske medborgare och /eller på annat sätt har deklarationsskyldig i USA. Skatteverket kommer i sin tur att rapportera vidare till den amerikanske skattemyndigheten.

Månadssparande

Här väljer du hur mycket pengar du vill spara. Pensionen utbetalas från 65 års ålder under 5 år. Detta kan ändras av försäkringstagaren vid ett senare tillfälle.

500 kr/mån 1 000 kr/mån kr/mån Avser inflyttat kapital från annat försäkringsbolag

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att försäkringens värde på dödsfallsdagen utbetalas till insatta förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. Ingår inte återbetalningsskydd upphör försäkringen om den försäkrade avlider.

Ja, fyll i punkt **Förmånstagarförordnande vid dödsfall** Nej

Premiefrielse

Jag vill att PP Pension betalar mitt sparande om jag blir sjuk. Jag måste då fylla i en hälsodeklaration med godkänt resultat för att Premiefrielse ska börja gälla. PP Pension skickar blanketten till mig.

Ja, skicka mig en hälsodeklaration och information om vad Premiefrielse innebär

Autogiro (medgivande till betalning via autogiro, se sista sidan)

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Om du har personkonto i Nordea är clearingnummer = 3300. Kontot belastas den 27:e eller närmast efterföljande bankdag.

Clearingnummer	Kontonummer	Kontoförande bank
----------------	-------------	-------------------

Förmånstagarförordnande vid dödsfall, ifylles om återbetalningsskydd valts

Observera att endast ett alternativ kan väljas. Som make räknas även partner med vilken partnerskap har registrerats. Med barn avses arvsberättigade barn i första led.

- I första hand make/sambo. I andra hand barn. Förmånstagaren kan helt eller delvis avstå sin rätt.
- I första hand barn. I andra hand make/sambo. Förmånstagaren kan helt eller delvis avstå sin rätt.
- Make/sambo och den försäkrades barn till lika delar. Förmånstagaren kan helt eller delvis avstå sin rätt.

Särskilt förordnande. Exempelvis då annan än arvsberättigade barn (t.ex. styvbarn) ska vara förmånstagare, eller då försäkringsbelopp ska fördelas enligt särskilda önskemål. Separat blankett för förmånstagarförordnande kommer att skickas för ifyllande.

Om inget val ovan görs gäller i första hand maka/sambo och i andra hand barn.

Kompletterade upplysningar till förmånstagarförordnande vid dödsfall "Enskild egendom"

- Vad förmånstagare erhåller från försäkringen samt avkastningen därav ska vara enskild egendom.
- Vad förmånstagare erhåller från försäkringen samt avkastningen därav ska vara enskild egendom. Sedan beloppet betalats ut har förmånstagare rätt att genom äktenskapsförord förordna annorlunda.

Hur ska premien förvaltas?

Välj antingen fondförvaltning eller traditionell förvaltning nedan. Markera med ett kryss för vilken förvaltning som önskas. Om du väljer fondförvaltning anger du även vilken eller vilka fonder du vill placera pengarna i. Gör du inget fondval nedan placerar PP Pension pengarna i den eller de fonder som vi vid varje tillfälle anvisar som fond för dem som inte gör något val. Du kan när som helst byta fonder via PP Pensions Internetkontor. Du loggar in på Internetkontoret med hjälp av ditt BankID/Mobilt BankID. Rätten att välja och byta fonder tillkommer den försäkrade ensam.

- Fondförvaltning
- Traditionell förvaltning

Fond	Procent
= 100 %	

Hantering av personuppgifter

Information om insamlade personuppgifter sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR). Personuppgiftsansvarig: PP Pension Tjänstepensionsförening, 802005-5573 ("PP Pension").

PP Pension behandlar personuppgifterna för uppfyllande av sin avtalsdel och personuppgifterna kan behöva överföras till mottagare som utgör en del i avtalsförhållandet, vilket kan utgöra försäkringsgivare eller andra finansiella verksamheter. Personuppgifterna kommer att behandlas och lagras under avtalets löptid eller senast till den tidpunkt när lagenlig preskriptionstid, för fordringar med anledning av avtalet, har inträtt. För andra ändamål gallras uppgifterna så snart laglig grund för behandlingen upphört. Mer information kring hur PP Pension behandlar personuppgifter samt vår personuppgiftspolicy hittar du på vår hemsida.

Underskrift

Jag intygar härmed att jag själv besvarat frågorna och att svaren är riktiga och fullständiga. Jag är medveten om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra hela eller delar av försäkringen ogiltig. Jag har tagit del av försäkringsvillkor, förköpsinformation samt de fondfaktablad som tillhandahålls av PP Pension. Jag är medveten om att värdet på min försäkring är beroende av värdeutvecklingen i de till försäkringen tillhörande fonderna och att jag själv bär den finansiella risken. Det kapital som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att jag får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är jag själv som har valt vilka fonder som kapitalet ska placeras i utifrån den information jag har fått från PP Pension om fondernas innehåll och riskprofil. Jag intygar att jag tagit ställning till frågan om eventuell skattskyldighet i USA, en så kallad US-person, och förbinder mig att meddela PP Pension om förhållandena ändras avseende US-person.

Datum	Underskrift	Namnförtydligande

Legitimationskontroll (fylls i av PP Pension)

Id kontroll av försäkringstagare. Om försäkring tecknas utan att personligt möte genomförts måste vidimerad kopia av id-handling skickas in till PP Pension innan försäkring kan tecknas.

Körkort ID-kort Pass Nummer:

Ej personligt möte. Blankett nr PPP0068 legitimationskontroll måste bifogas.

Beskrivning Autogiro

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommaraften, julaften eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.