



Med denna blankett anmäls överföring av återköpsvärdet av en frivillig individuell pensionsförsäkring och sparmedlen av ett långsiktigt sparavtal till en pensionsförsäkring som tecknats hos en försäkringsanstalt som finns i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det överförda återköpsvärdet eller de överförda sparmedlen inte betraktas som skattepliktig inkomst på grund av överföringen. Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på 17 § 13 mom. i lagen om beskattningsförfarande och på Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter.

Överföringen gäller (kryssa för den rätta rutan)

<input type="checkbox"/>	Frivillig individuell pensionsförsäkring
<input type="checkbox"/>	Långsiktigt sparavtal

Den försäkrade eller den som har rätt till sparmedel

Namn
Personbeteckning

Den som överför (försäkringsgivare eller tjänsteleverantör)

Namn
FO-nummer

Överföringsmottagaren (försäkringsgivaren)

Namn
Adress
Hemstat

Den försäkring eller det avtal som överföringen av återköpsvärdet eller sparmedlen gäller

Försäkringens nummer
Nummer på ett långsiktigt sparavtal

Överföringsdagen (återköpsvärdet eller sparmedlen har överförts till överföringsmottagaren)

dd.mm.åååå

Värdet på sparmedlen eller återköpsvärdet vid överföringstidpunkten

euro

BILAGOR:

Det nya försäkringsavtalet jämte villkoren som ingåtts med överföringsmottagaren eller överföringsmottagarens intyg över att det nya försäkringsavtalet uppfyller villkoren för skattefri överföring (34 b § 5 mom. och 54 d § 5 mom. i inkomstskattelagen).

Uppgifterna ska skickas till Skatteförvaltningen inom 60 dagar från överföringsdagen.