Adran Gwaith a Phensiynau

Credyd Pensiwn
Arian, cynilion a buddsoddiadau

Mae gennym lawer o wahanol ffyrdd y gallwn gyfathrebu â chi

Os hoffech braille, Iaith Arwyddion Prydain, dolen glyw, cyfieithiadau, print bras, sain neu rywbeth arall, ffoniwch ni ar **0800 99 1234** neu ffôn testun **0800 169 0133** a dywedwch wrthym pa un sydd ei angen arnoch.

Mae galwadau i rifau 0800 am ddim o ffonau symudol personol a llinellau daear.

Trin pobl yn deg

Rydym wedi ymrwymo i Ddeddf Cyfraddoldeb 2010 ac i drin pobl yn deg. I ddarganfod mwy am y gyfraith hon, chwiliwch am 'Cydraddoldeb' ar **www.gov.uk**

Y ffurflen hon

Llenwch y ffurflen hon os yw eich arian, cynilion a buddsoddiadau yn dod at gyfanswm o **fwy na £10,000**. Mae angen y wybodaeth hon arnom i gyfrifo eich Credyd Pensiwn.

Atebwch y cwestiynau sydd ar y ffurflen hon ac yna darllenwch a llofnodwch eich **datganiad**. Bydd angen i chi ddarparu dogfennau i brofi faint o arian, cynilion neu fuddsoddiadau sydd gennych. Dychwelwch y ffurflen hon gyda'ch Ffurflen Gais Credyd Pensiwn.

Help gyda'ch cais a'r dogfennau sydd eu hangen arnom

Os bydd angen help arnoch i lenwi'r ffurflen hon gallwch:

- ffonio'r Gwasanaeth Pensiwn ar **0800 99 1234**
- gofyn i ffrind neu ganolfan cynghori eich helpu.

Os na allwch lenwi'r ffurflen hon am nad yw'r wybodaeth gennych, neu os na allwch ddarparu'r dogfennau y gofynnwyd amdanynt, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

Os ydych yn poeni ynglŷn ag anfon dogfennau gwreiddiol atom, gallwch eu hanfon drwy danfoniad cofnodedig neu drwy bost cofrestredig.

Y prawf sydd angen i chi anfon atom

Gallai'r dogfennau a anfonwch atom gynnwys:

- cyfriflen banc
- llyfr cyfrif cynilo
- tystysgrif ymddiriedolaeth uned
- llythyr perchenogaeth.

Sicrhewch fod unrhyw lyfrau cyfrif cynilo wedi'u diweddaru cyn i chi eu hanfon, gan y bydd hyn yn arbed amser. Mae'n rhaid i unrhyw ddogfennau a anfonwch atom fod yn rhai gwreiddiol, nid yn llungopïau. Byddwn yn gwneud ein gorau i'w dychwelyd o fewn 5 diwrnod gwaith o'u derbyn.

Ticiwch pa ddogfennau gwreiddiol rydych yn eu hanfon atom:

- ☐ cyfriflen banc
- ☐ llyfr cyfrif cynilo
- ☐ tystysgrif ymddiriedolaeth uned
- ☐ llythyr perchenogaeth
- ☐ prawf o fuddsoddiadau eraill – er enghraifft ISAs, PEPs, TOISAs

Eich manylion

01 Teitl
Er enghraifft: Mr/Mrs/Miss/Ms neu arall.

[ ]

02 Enw cyntaf

[ ]

03 Enwau canol, os oes gennych rai

[ ]

04 Enw olaf

[ ]

05 Eich cyfeiriad parhaol

[ ]
[ ]
[ ]

Cod Post [ ]

06 Rhif ffôn y gallwn gysylltu â chi arno

[ ]

07 Rhif Yswiriant Gwladol (YG)

Gallwch gael hwn o'ch slip cyflog, cerdyn rhif Yswiriant Gwladol, papurau treth neu lythyrau ynglŷn a budd-daliadau a hawliau nawdd cymdeithasol.

Arian sydd gennych, yn cynnwys cynilion a buddsoddiadau

Defnyddiwch y blychau isod i ddweud wrthym sut mae'ch arian, gan gynnwys cynilion neu fuddsoddiadau, wedi'u rhannu. Ysgrifennwch **DIM** yn y blychau nad ydynt yn berthnasol i chi.

Efallai y byddwn yn gallu eich gwobrwyo am unrhyw arian, gan gynnwys cynilion a buddsoddiadau sydd gennych. Os oes gennych bartner, cynhwyswch eu harian, eu cynilion a'u buddsoddiadau hefyd.

08 Arian mewn cyfrif banc cyfredol

£

09 Arian mewn unrhyw gyfrif banc arall

£

10 Arian mewn cyfrif cyfredol cymdeithas adeiladu

£

11 Arian mewn unrhyw gyfrif cymdeithas adeiladu arall

£

12 Arian mewn cyfrif Swyddfa Bost®

£

13 Arian parod wedi'i gynilo at rywbeth

£

14 Tystysgrifau Cynilion Cenedlaethol

Tystysgrif Cynilion Cenedlaethol 1

£

Rhif dosbarthu'r dystysgrif

Nifer yr unedau a ddelir

Tystysgrif Cynilion Cenedlaethol 2

£

Rhif dosbarthu'r dystysgrif

Nifer yr unedau a ddelir

Os oes angen i chi ddweud wrthym am fwy na dwy dystysgrif cynilion genedlaethol, defnyddiwch y gofod yng nghwestiwn 31.

15 Bondiau Premiwm

£

16 Bondiau incwm neu fondiau cyfalaf

£

17 Ymddiriedolaethau uned, ISAs, PEPs, TOISAs neu fuddsoddiadau eraill

£

18 Arian neu eiddo a ddelir mewn ymddiriedolaeth

£

19 Cyfranddaliadau

Cyfranddaliadau 1

Gwerth yn fras

£

Enw'r cwmni y delir y cyfranddaliadau ynddo

Nifer y cyfranddaliadau a ddelir

Math o gyfranddaliad

Er enghraifft, cyfranddaliadau arferol, cyfranddaliadau B neu gyfranddaliadau dewis.

Cyfranddaliadau 2

Gwerth yn fras

£

Enw'r cwmni y delir y cyfranddaliadau ynddo

Nifer y cyfranddaliadau a ddelir

Math o gyfranddaliad

Er enghraifft, cyfranddaliadau arferol, cyfranddaliadau B neu gyfranddaliadau dewis.

Cyfranddaliadau 3

Gwerth yn fras

£

Enw'r cwmni y delir y cyfranddaliadau ynddo

Nifer y cyfranddaliadau a ddelir

Math o gyfranddaliad

Er enghraifft, cyfranddaliadau arferol, cyfranddaliadau B neu gyfranddaliadau dewis.

Os oes angen i chi ddweud wrthym am fwy na thri math o gyfranddaliadau, defnyddiwch y gofod yng nghwestiwn 31.

20 Unrhyw arian neu fuddsoddiadau eraill

£

Math o arian neu fuddsoddiad arall

21 Cyfanswm y cynilion a buddsoddiadau

£

Mwy am eich cynilion a buddsoddiadau

Gallwn anwybyddu rhai mathau o gynilion neu fuddsoddiadau. Defnyddiwch y blychau isod i ddweud wrthym a yw eich cynilion neu fuddsoddiadau yn cynnwys y mathau hyn o arian. Ysgrifennwch **DIM** yn y blychau nad ydynt yn berthnasol i chi.

22 Arian o bolisi yswiriant i atgyweirio neu amnewid eich cartref neu feddiannau personol

£

Pryd cawsoch hwn?

DD/MM/BBBB

23 Arian o werthu eich cartref i'w ddefnyddio i brynu cartref newydd

£

Pryd cawsoch hwn?

DD/MM/BBBB

24 Arian a dalwyd i chi i wneud gwaith atgyweirio hanfodol i'ch cartref

£

Pryd cawsoch hwn?

DD/MM/BBBB

25 **Taliad o'r Gronfa Gymdeithasol neu ôl-ddyledion o:**

- Taliad Anabledd Oedolion
- Lwfans Gweini
- Budd-dal Plant
- Credyd Treth Plant
- Lwfans Gweini Cyson
- Lwfans Byw i'r Anabl
- Lwfans Anabledd Difrifol Eithriadol
- Budd-dal Tai
- Cymorthdal Incwm
- Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
- Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
- Credyd Pensiwn
- Taliad Annibyniaeth Personol
- Credyd Cynhwysol, neu
- taliad gan Wasanaethau Cymorth sy'n seiliedig â Thai - gall hyn fod o'r Rhaglen Cefnogi Pobl.

£ ☐

Pryd cawsoch hwn?

DD/MM/BBBB

☐

26 **Ydych chi neu'ch partner wedi cael taliad iawndal am anaf personol?**

☐ Na **Ewich i gwestiwn 27**

☐ Ydw/Ydy

Os **Ydw/Ydy**, faint gawsoch chi?

£ ☐

A ddelir hwn mewn ymddiriedolaeth?

☐ Na

☐ Caiff

27 **Ydych chi neu'ch partner wedi cael taliad o Ymddiriedolaethau vCJD, MacFarlane, Eileen neu Skipton, neu Gronfa Elusennol Rhyddhad Bomiau Llundain?**

☐ Na

☐ Ydw/Ydy

Os **Ydw/Ydy**, faint gawsoch chi?

£ ☐

Pryd cawsoch hwn?

DD/MM/BBBB

☐

Os oes angen i chi ddweud wrthym am fwy nag un taliad, defnyddiwch y gofod yng nghwestiwn 31.

28 **Ydych chi neu'ch partner wedi cael cyfandaliad o ganlyniad i ohirio hawlio Pensiwn y Wladwriaeth?**

☐ Na

☐ Ydw/Ydy

Os **Ydw/Ydy**, faint gawsoch chi?

£ ☐

29 **Ydych chi neu'ch partner wedi cael taliad arbennig oherwydd erchyllterau a ddigwyddodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd neu o Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog?**

☐ Na

☐ Ydw/Ydy

Os **Ydw/Ydy**, faint gawsoch chi?

£ ☐

30 **Ydych chi neu'ch partner wedi cael taliad arbennig a wnaed i Garcharorion Rhyfel yn y Dwyrain Pell neu i gaethiwedigion?**

☐ Na

☐ Ydw/Ydy

Os **Ydw/Ydy**, faint gawsoch chi?

£ ☐

Unrhyw wybodaeth bellach

31 Dywedwch wrthym unrhyw beth arall rydych yn meddwl y dylen ni ei wybod

Os yw'r dyddiad rydych yn gwneud cais ohono yn y gorffennol, defnyddiwch y gofod hwn i ddweud wrthym os yw'r manylion wedi newid ers y dyddiad hynny a phryd wnaethant newid.

Os oes angen i chi barhau ar ddalen o bapur ar wahân, sicrhewch eich bod:

- yn ei llofnodi a'i dyddio, ac
- yn ysgrifennu eich enw llawn, eich cyfeiriad a'ch rhif Yswiriant Gwladol (YG) arni.

Datganiad

Darllenwch a llofnodwch:

- **Rwyf yn deall** os byddaf yn rhoi gwybodaeth ffug yn fwriadol, efallai y bydd fy mudd-dal yn cael ei stopio ac efallai y byddaf yn cael fy erlyn neu weithred arall.
- **Rwyf yn datgan** bod y wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon yn gywir a chyflawn cyn belled a fy mod yn gwybod a chredu ac rwyf wedi cynnwys fy holl incwm a chynilion.

Eich llofnod

Dyddiad

DD/MM/BBBB

Sut mae DWP yn casglu a defnyddio gwybodaeth

Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth amdanoch, gallwn ei defnyddio at unrhyw un o'n dibenion.

Mae'r rhain yn cynnwys:

- budd-daliadau a lwfansau nawdd cymdeithasol
- cynhaliaeth plant
- gwaith a hyfforddiant
- ymchwilio ac erlyn troseddau credydau treth
- polisiau pensiynau preifat
- cynllunio ar gyfer ymddeoliad.

Efallai y cawn wybodaeth amdanoch gan bartïon eraill at unrhyw un o'n dibenion fel mae'r gyfraith yn caniatáu, i wirio'r wybodaeth rydych yn ei darparu a gwella ein gwasanaethau. Efallai y byddwn yn rhoi gwybodaeth amdanoch i sefydliadau eraill fel mae'r gyfraith yn caniatáu, er enghraifft i ddiogelu yn erbyn trosedd.

I gael gwybod mwy am ein dibenion, sut rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol at y dibenion hynny a'ch hawliau gwybodaeth, gan gynnwys sut i ofyn am gopi o'ch gwybodaeth, ewch i **www.gov.uk/dwp/siarter-gwybodaeth-bersonol**