

הסברים למילוי טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל



בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

הגני נותן לכם חרואה בלתי חוזרת למשוך כספים מקופת גמל שפריטיה מצויים לחלק:

פריטי העמית

מספר ת.ג.	מספר עמית / מספר חשבון	שם משפחה	שם פרטי	מין
רחוב	מספר בית	ישוב	מיקוד	תאריך לידה
טלפון נייד	טלפון בבית	דואר אלקטרוני	מבקש הבקשה	מוטב/יורש <input type="checkbox"/> אופטרופוס <input type="checkbox"/>

יש להקפיד למלא את כל פרטיו האישיים של העמית

יש לסמן V את סיבת המשיכה הרלוונטית

יש לסמן V בהתאם למבקש הבקשה

הגני מבקש למשוך כספים מחשבתי והגני מצהיר כי אני זכאי למשוך את הכספים מחשבתי מחסיבה שלהלן (סמן X):

משיכה מחשבון עמית - שכיך - משיכת כספים כדיך
הפקדות עד 31.12.04
 גילי 60 ומעלה והוחקת בחשבוני מעל 5 שנים.
 פרישתי מעבודה כתוצאה מפטורין או הפטרות ולא עבדתי כשכיר מיום פרישתי תקופה של לפחות 6 חודשים רצופים (מצ"ב אישור מעביד על הפסקת עבודה).
 התחלתי לעבוד כשכיר במקום עבודה חדש לפני למעלה מ-13 חודשים, מעבידי החדש אינו מפריש עבורי כספים לתגמולים או קצבה (מצ"ב אישור מעביד נוכחי).
הפקדות מ-1.05.07 ועד 31.12.07
 גילי 60 ומעלה והוחקת בחשבוני מעל 5 שנים.

משיכת כספים שלא כדיך
 הפקדות עד 1.1.2008: הגני מבקש למשוך את הכספים בחשבוני על אי שטרם התגבשה זכאותי למשיכת הכספים על פי הדין ולמרות חסם בשיעור 35% (או בכל שיעור אחר שיקבע ממת לתע על פי הוראות ההסדר התחיקתי) החל על המשיכה (יש לצרף אישור מעסיק נוכחי).
 הפקדות מ-1.1.2008: ידוע לי שעל פי דין כספי תגמולים שבצבתי משנת 2008 ואילך אינם ניתנים למשיכה על ידי העמית ישירות מן הקופה, אלא באמצעות העברתם תחילה לקופה משמלת לקצבה. למרות זאת אני מעוניין לבקש משיכה שלא כדיך. ידוע לי שעל המשיכה חל חסם בשיעור 35% או בכל שיעור אחר שיקבע ממת לתע על פי הוראות ההסדר התחיקתי.
 והגני מבקש למשוך כספים מחשבתי עפ"י אישור פקיד מס שומה (מצ"ב אישור פקיד שומה).

יש לבחור באחת מהאפשרויות למשיכה. הינה משיכה חלקית, תבוע משיכה לפי שיעור הצבירה אלא אם כן יצוין אחרת

יש למלא את פרטי חשבון העו"ש לזיכוי

אופן העברת הכספים

זיכוי חשבון עו"ש: שם משפחה _____ שם פרטי _____ שם הבנק _____ מספר סניף _____ מספר חשבון _____

סכום משיכה:
 משיכה מלאה
 משיכה חלקית בסך _____
 אנונה (סכום משיכה קבוע חודשי, ניתן לבצע בכספים מיליים בלבד) בסכום של _____, ש, עד לגובה הכספים הנזילים או לתקופה של _____ חודשים (יש לציין את מס' החודשים המבוקשים). במידה ולא יצוין, תבועה אנונה לפי האפשרות הראשונה.

הוראות נוספות:
 הלוואה - משיכה בקיזוז הלוואה פעילה בחשבון העמית
 הוראות קבוע - במקרה שקיימת הוראת קבע להפקדה, ברצוני לבטל את הוראת הקבע

* יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות של העמית / מבקש הבקשה וצילום שיק או אישור על ביחול חשבון העו"ש לזיכוי.

עבור עמיתים עצמאיים בלבד

חתימת מבקש שמבקש הבקשה הוא אינו העמית. במקרה של קטין- נדרשת חתימה של שני ההורים

פריטי מבקש הבקשה (שאינו עמית)

בנוסף למסמכים המוזכרים לעיל, על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף תצלום ת.ג. וכן את המסמכים הבאים, בהתאמה:
קופה - תעודת פטירה מקורית/תאריך למקור פטירה והצהרת מוטב. **אופטרופוס על פי מדינה** - צו מינוי מקורי/תאריך למקור.

1.	מספר ת.ג.	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין
	רחוב	מספר בית	ישוב	טלפון	חתימה
2.	מספר ת.ג.	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין
	רחוב	מספר בית	ישוב	טלפון	חתימה

יש למלא ככל שמבקש המבקש הוא אינו העמית

הצהרות העמית / מבקש הבקשה

(1) ידוע לי, שלאחר משיכת הכספים יחסם החשבון להפקדות נוספות ושהכל בכפוף להוראות הדין. (2) במקרה שהסכום ששולם על ידי הקופה על פי בקשה זו יעלה על הסכומים המגיעים על פי ספרי הקופה (להלן "הסכום העדף") הגני מתחייב להחזיר לקופה את כל הסכום העדף מיד עם דרישה הראשונה של החברה בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום לו היה נותר מופקד בקופה מיום חילוקו ועד ליום ההגבה בפועל לקופה; (3) ידוע לי, כי החברה תראי רשאות לקוח מוכספים הנמשיכים כל סכום כספי שהיה בחוקת חוב אשר העמית נותר חב כלפיה ואו כלפי הקופה מכל סיבה שהיא במטרה להחזיר עמית בקופה; (4) ידוע לי ומסכים עלי, כי הרישום בבקשת משיכה יבצע בתואם לנהלי ידועי של החברה העובד במידה ותופס הבקשה לא מלא ותחתם כמדרש ואו לא הוגשו במסגרתה כל המסמכים הנדרשים ואו לא הגיע למשרדי החברה. החברה תראה בבקשה כמבטולת ככל שיהלפו 30 ימים מראשית הבקשה ולא השלמת כל המסמכים הנדרשים לבקשה.

תאריך: _____ חתימת העמית / מבקש הבקשה: _____

חתימת העמית/ מבקש הבקשה

הערות:

ככל שמבקש הבקשה הוא אינו העמית - יש לצרף: קטין- תעודות זהות, לרבות ספח, של שני ההורים אפטרופוס על פי מינוי- צו מינוי מקורי/נאמן למקור מוטב/יורש- תצלום תעודת פטירה נאמן למקור והצהרת מוטב או צו ירושה או צו קיום צוואה

מסמכים דרושים:

- טופס בקשה חתום
- צילום תעודת זהות של העמית
- צילום צ'ק בו מופיעים פרטי חשבון העמית/אישור על ניהול חשבון

יש לוודא קבלת הטופס במשרדי החברה טל': 09-9579000