

# בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

הנני נותן לכם הוראה בלתי חוזרת למשוך כספים מקופת גמל שפרטיה מצוינים להלן:

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

הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני והנני מצהיר כי אני זכאי למשוך את הכספים מחשבוני המסיבה שלהלן (סמן X):

<p><b>משיכה מחשבון עמית - שכיר - משיכת כספים כדין:</b>  <b>הפקדות עד 31.12.04</b>  <input type="checkbox"/> גילי 60 ומעלה והוותק בחשבוני מעל 5 שנים.  <input type="checkbox"/> פרשתי מעבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא עבדתי כשכיר מיום פרישתי תקופה של לפחות 6 חודשים רצופים (מצ"ב אישור מעביד על הפסקת עבודה).  <input type="checkbox"/> 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).  <b>הפקדות מ-1.1.05 ועד 31.12.07</b>  <input type="checkbox"/> גילי 60 ומעלה והוותק בחשבוני מעל 5 שנים.</p>	<p><b>משיכה מחשבון עמית - שכיר - משיכת כספים כדין:</b>  <b>הפקדות עד 31.12.05</b>  <input type="checkbox"/> עמית שוטר, סוהר או איש קבע - לאחר 3 חודשים מיום פרישתו אם עברו 5 שנים מיום היותו עמית שוטר, סוהר או איש קבע (מצ"ב אישורים מתאימים).  <input type="checkbox"/> הייתי עמית בשירות קבע ביום 31.12.02 וחלפו 3 חודשים מיום פרישתי משירות קבע.  <b>הפקדות מ-1.1.06 ועד 31.12.07</b>  <input type="checkbox"/> וותק מעל 15 שנה.  <input type="checkbox"/> גילי 60 ומעלה והוותק בחשבוני מעל 5 שנים.  <b>הפקדות מ-1.1.06 ועד 31.12.07</b>  <input type="checkbox"/> גילי 60 ומעלה והוותק בחשבוני מעל 5 שנים.</p>
<p><b>משיכת כספים שלא כדין:</b>  <input type="checkbox"/> הפקדות עד 1.1.2008: הנני מבקש למשוך את הכספים בחשבוני על אף שטרם התגבשה זכאותי למשיכת הכספים על פי הדין ולמרות המס בשיעור 35% (או בכל שיעור אחר שיקבע מעת לעת על פי הוראות ההסדר התחיקתי) החל על המשיכה (יש לצרף אישור מעסיק נוכחי).  <input type="checkbox"/> הפקדות מ-1.1.2008: ידוע לי שעל פי דין כספי תגמולים שנצברו משנת 2008 ואילך אינם ניתנים למשיכה על ידי העמית ישירות מן הקופה, אלא באמצעות העברתם תחילה לקופה משלמת לקצבה. למרות זאת אני מעוניין לבקש משיכה שלא כדין. ידוע לי שעל המשיכה חל מס בשיעור 35% או בכל שיעור אחר שיקבע מעת לעת על פי הוראות ההסדר התחיקתי.  <input type="checkbox"/> הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני עפ"י אישור פקיד מס שומה (מצ"ב אישור פקיד שומה).</p>	
<p><b>אפשרויות משיכה נוספות:</b>  <input type="checkbox"/> העמית נפטר  <input type="checkbox"/> מרכיב פיזיויים (מצ"ב טופס 161/אישור פקיד שומה ומכתב שחרור מעסיק המופנה לחברה).</p>	

## אופן העברת הכספים

זיכוי חשבון ע"ש: \_\_\_\_\_ שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_ שם הבנק \_\_\_\_\_ מספר סניף \_\_\_\_\_ מספר חשבון \_\_\_\_\_

**סכום משיכה:**  
 משיכה מלאה  
 משיכה חלקית בסך \_\_\_\_\_ ₪ באופן יחסי לפי שיעור הצבירה במסלולים או לפי תמהיל אחר \_\_\_\_\_.  
 אנונה (סכום משיכה קבוע חודשי, ניתן לבצע בכספים נזילים בלבד) בסכום של \_\_\_\_\_ ₪, עד לגובה הכספים הנזילים או לתקופה של \_\_\_\_\_ חודשים (יש לצייין את מס' החודשים המבוקשים). במידה ולא יצויין, תבוצע אנונה לפי האפשרות הראשונה.

**הוראות נוספות:**  
 הלוואה - משיכה בקיזוז הלוואה פעילה בחשבון העמית  
 הוראת קבע - 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 ניהול חשבון העו"ש לזיכוי.**

## פרטי מבקש הבקשה (שאינו עמית)

בנוסף למסמכים המוצגים לעיל, על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף תצלום ת.ז. וכן את המסמכים הבאים, בהתאמה:  
**יורש** - תעודת פטירה מקורית/נאמן למקור, צו ירושה/צו קיום צוואה. **מוטב** - תעודת פטירה מקורית/נאמן למקור והצהרת מוטב. **אופטרופוס על פי מניין** - צו מינוי מקור/נאמן למקור.

1.	מספר ת.ז.	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>
	רחוב	מספר בית	יישוב	טלפון	חתימה

2.	מספר ת.ז.	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	מין <input type="checkbox"/> ז <input type="checkbox"/>
	רחוב	מספר בית	יישוב	טלפון	חתימה

## הצהרות העמית / מבקש הבקשה

(1) ידוע לי, שלאחר משיכת הכספים ייחסם 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 העודף") הנני מתחייב להחזיר לקופה את כל הסכום העודף מיד עם דרישתה הראשונה של החברה בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום לו היה נותר מופקד בקופה מיום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקופה; (3) ידוע לי, כי החברה תהא רשאית לקזז מהכספים הנמשכים כל סכום כסף שהינו בחזקת חוב אשר העמית נותר חב כלפיה ו/או כלפי הקופה מכל סיבה שהיא במהלך היותו עמית בקופה; (4) ידוע לי ומוסכם עליי, כי הטיפול בבקשת משיכה יבוצע בהתאם לנוהלי זיהוי של החברה ויעוכב במידה וטופס הבקשה לא מולא ונחתם כדורש ו/או לא הוגשו במסגרתה כל המסמכים הנדרשים ו/או לא הגיע למשרדי החברה. החברה תראה בבקשה כמבוטלת ככל שיחלפו 30 ימים מהגשת הבקשה ולא הושלמו כל המסמכים הנדרשים לבקשה.

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימת העמית / מבקש הבקשה: \_\_\_\_\_

## לשימוש פנימי בלבד

תאריך קבלת הבקשה/נזילות: \_\_\_\_\_ תאריך ביצוע הבקשה \_\_\_\_\_ זיהוי ואימות פרטי מבקש \_\_\_\_\_ שם מלא \_\_\_\_\_

שם הנציג המטפל: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_ הערות: \_\_\_\_\_

חתימת מבקר הפעולה \_\_\_\_\_ חותמת מורשה החתימה+חותמת הקופה \_\_\_\_\_