

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

הנני נותן לכם הוראה בלתי חוזרת למשוך כספים מקרן השתלמות שפרטיה מצוינים להלן:

פרטי העמית

מספר ת.ז.	מספר עמית / מספר חשבון	שם משפחה	שם פרטי	מין <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"/> אופוטרופוס	

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

<p>משיכה מחשבון עמית – שכיר - משיכת כספים כדין: הפקדות עד 31.12.04 <input type="checkbox"/> גילי 60 ומעלה והוותק בחשבוני מעל 5 שנים. <input type="checkbox"/> פרשתי מעבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא עבדתי כשכיר מיום פרישתך. 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 מפרש עבודתי כספים לתגמולין או קצבה (מצ"ב אישור מעביד נוכחי) הפקדות מ-1.1.05 ועד 31.12.07 <input type="checkbox"/> גילי 60 ומעלה והוותק בחשבוני מעל 5 שנים.</p>	<p>משיכה מחשבון עמית – עמית - עמית - עמית - עמית (שהופקדו עד 2008) כדין: <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 פרישתו משירות קבע. הפקדות עד 31.12.05 <input type="checkbox"/> וותק מעל 15 שנה. <input type="checkbox"/> גילי 60 ומעלה והוותק בחשבוני מעל 5 שנים. הפקדות מ-1.1.06 ועד 31.12.07 <input type="checkbox"/> גילי 60 ומעלה והוותק בחשבוני מעל 5 שנים.</p>
<p>אפשרויות משיכה נוספות: <input type="checkbox"/> העמית נפטר <input type="checkbox"/> מרכיב פיזיויים (מצ"ב טופס 161/אישור פקיד שומה ומכתב שחרור מעסיק המופנה לחברה). <input type="checkbox"/> סכומים נמוכים - בעל יתרה נמוכה בהתאם לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופת גמל)-משיכת כספים מקופת גמל (סכומים נמוכים) התשע"ו 2016 <input type="checkbox"/> חשבון עצמאי בתיקון 190</p>	<p>משיכת כספים שלא כדין: <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>

אופן העברת הכספים

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

סכום משיכה:
 משיכה מלאה
 משיכה חלקית באופן יחסי לפי שיעור הצבירה במסלולים או אחר _____
 אנונה (סכום משיכה קבוע חודשי, ניתן לבצע בכספים מזילים בלבד) בסכום של _____, שו, עד לגובה הכספים הנזילים או לתקופה של _____ חודשים (יש לציין 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 והצהרת מוטב. **אופוטרופוס על פי מינוי**- צו מינוי מקורי/נאמן למקור.

1. מספר ת.ז. _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____ תאריך לידה _____ מין ז

רחוב _____ מספר בית _____ יישוב _____ טלפון _____ **התימה**

2. מספר ת.ז. _____ שם משפחה _____ שם פרטי _____ תאריך לידה _____ מין ז

רחוב _____ מספר בית _____ יישוב _____ טלפון _____ **התימה**

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 לקזוז 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 נחתם כדורש ו/או לא הוגשו במסגרתה כל המסמכים הנדרשים ו/או לא הגיע למשרדי החברה. החברה תראה בבקשה כמבטלת 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 _____