

הליך בדיקת זכאות למשיכת כספים על ידי מוטב/יורש

באם הינך מוטב בקופה:

יש ליצור קשר עם צוות שירות לקוחות על מנת לוודא כי אכן הינך רשום כמוטב בקופה.

אנו נבצע בדיקה כי אכן הינך עומד בהגדרה של מוטב בקרן ההשתלמות באמצעות בדיקת הרישום במערכותינו ובדיקת האסמכתאות הנדרשות (טופס הצטרפות של העמית או כתב מינוי מוטבים, לפי העניין).

באם הינך יורש בקופה:

יש ליצור קשר עם צוות שירות לקוחות על מנת לוודא כי לא קיימת הוראת מינוי מוטבים אחרים בקופה אשר גוברת על צו הירושה.

במידה ונמצא כי הינך זכאי לביצוע המשיכה, יש לתאם הגעתך למשרדי החברה לצורך הצגת המסמכים. במידה וקיים יותר ממוטב/יורש אחד בקופה- נדרשים כל אחד מהמוטבים/יורשים להגיע להזדהות בפני נציג החברה המתפעלת ולחתום על בקשת משיכה.

להלן המסמכים אותם יש לצרף לטופס בקשת המשיכה:

1. הצגת תעודת פטירה- מקורית או נאמן למקור.
2. צילום תעודת זהות.
3. צילום שק או אסמכתא על ניהול חשבון.
4. עבור יורש- גם צילום צו ירושה.

ניתן ליצור קשר עם צוות שירות הלקוחות באחד מהאמצעים הבאים:

דוא"ל: Gemelishi@infinity.co.il

טלפון: 09-9579000

פקס: 09-9542020