

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 בקופת גמל/קרן ההשתלמות באמצעות
- בדיקת הרישום במערכותינו ובדיקת האסמכתאות הנדרשות (טופס הצטרפות של העמית או כתב
- מינוי מוטבים, לפי העניין).

באם הינך יורש בקופה מכח צו ירושה

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

התהליך

- במידה ונמצא כי הינך זכאי לביצוע המשיכה, יש לתאם הגעתך למשרדי החברה לצורך הצגת המסמכים והגשת בקשת משיכה.
- 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.
5. עבור מוטב- הצהרת מוטב.

להנחיות ובירורים נוספים יש ליצור קשר עם צוות שירות לקוחות עומד לרשותך בימים א' עד ה' בין השעות 08:30 עד 18:30 באחד מהאמצעים הבאים: טלפון 09-9579000; פקס 09-9542020; דוא"ל gemelishi@infinity.co.il