

שם בעל הרישיון הפנסיוני:

לכבוד

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה")

קופת גמל

קרן השתלמות

קרן פנסיה

בקשה למשיכת כספים ע"י מוטב/יורש

חובה לצרף:

- צילום ת.ז. ברור
- צילום שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון עו"ש אליו יועברו כספי המשיכה
- צילום תעודת פטירה
- צו ירושה / צו קיום צוואה - מקורי / צילום חתום כמתאים למקור מאושר מיום _____
- או לחילופין כתב שיפוי ות.ז. עם ספח של הנפטר (זאת בהתאם להוראות הפעולה המפורטות בסעיף 4)
- במשיכה לצד ג' יש להעביר טופס מקור או נאמן למקור חתום ע"י עו"ד/קונסול, בצירוף ת.ז. של שני הצדדים
- טופס הצטרפות

1. פרטי הנהגה

מספר חשבון	שם משפחה	שם פרטי	מספר תעודת זהות

2. פרטי הנהגה / יורש

שם משפחה	שם פרטי	מספר תעודת זהות
מס' טלפון נייד	מס' טלפון בבית	מס' פקס
דואר אלקטרוני		

3. פרטי הנהגה / הנהגה הכספית

שם הנהגה ומספרו	מספר סניף	שם בעל החשבון	מספר חשבון

4. הוראות כלכליות

- העברת הכספים לחשבון חדש נזיל על שמי (בקופת גמל בלבד) הניתנים למשיכה חד פעמית או לשיועורין בכל עת בהתאם להסדר התחיקתי. ידוע לי כי לא יתאפשר להפקיד כספים נוספים לחשבון זה - חובה לצרף טופס הצטרפות מלא וחתום (במקרה של משיכת קופת גמל בלבד).
- משיכת הכספים לחשבון עו"ש כמפורט לעיל. לאור התקיימות אחת מהאפשרויות הבאות:
 - א. בהתאם הוראת הדין. ככל שלא קיימת הוראת מינוי מוטבים נדרשים הזכאים לכספים, חובה לצרף צו ירושה / צו קיום צוואה - מקורי / צילום כמתאים למקור.
 - ב. בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 8-9-2017 משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה ככל שלא קיימת הוראת מינוי מוטבים בחשבון הנפטר, ועמית בקרן פנסיה או לא הותיר אחריו שאירים כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה ואין בידי קרן הפנסיה הוראת מינוי מוטבים, ובמקרים שבהם קבע העמית שמוטביו יהיו יורשיו על פי דין. מאחר ועברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית ולא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית ויתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ (הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר) והיגיו בן זוגו / הורה / ילדו של העמית. חובה לצרף כתב שיפוי ות.ז. עם ספח של הנפטר.
 - ידוע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי כל מס, אם יהא על החברה לנכותו במקור על פי כל דין.

5. הנהגה / הנהגה / הנהגה

אני מצהיר בזאת כי:			
<input type="checkbox"/> אני פועל בעבור עצמי ולא בעבור אחר			
<input type="checkbox"/> אני פועל בעבור אחר/ים שהוא/הם:			
שם	מספר תעודת זהות*	תאריך לידה או התאגדות**	מען
<input type="checkbox"/> בעלי השליטה בתאגיד הם (ימולאו כאשר המצהיר הוא תאגיד):			
שם	מספר תעודת זהות*	תאריך לידה או התאגדות**	מען
* לרבות שם המדינה שבה הוצא מסמך זהויה ** ימולאו כאשר חסר שם או מספר תעודת זהות			
1. אני מתחייב/בת להודיע לחברה על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.			
2. אני מוותר/ת בזאת באופן בלתי חוזר, סופי ומוחלט על כל טענה, דרישה, תלונה, תביעה או זכות כלפיכם בקשר עם העברת הכספים לחשבון שלא על שמי, בהתאם לבקשתי בטופס זה.			
3. אני מתחייב/בת כי לאחר העברת הכספים הנני משחרר/ת את מיטב דש מכל אחריות שהיא כלפי וכלפי כל אדם הקשור להעברת הכספים בהתאם לבקשתי.			
4. כמו כן, הנני מתחייב/ת לשפות את החברה בכל סכום בו תידרש החברה לשלם לצד שלישי כתוצאה מהתחייבות זו והעברת הכספים בהתאם לבקשתי, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.			
5. אני חותמת/ת על התחייבות זו כראיה לכך שאין ולא תהיה לי כל דרישות ואו תביעות שהן בגין העברת הכספים בהתאם להתחייבות זו.			
6. ידוע לי כי הוראתי עשויה ליצור חבות מס בחשבון הנוכחי או בחשבון החדש. החברה תנכה מס זה במקור על פי כל דין במועד משיכת הכספים, במידה וידרש.			
7. הנני מצהיר/ה ומתחייב/בת בפניכם כי התחייבות זו נחתמה על ידי מרצוני הטוב וכי הנני מבין/נה את משמעותה ונפקותה.			

X

* אם המוטב הינו תאגיד, על ההצהרה להיות חתומה בחותמת התאגיד ובחתימת המורשים לחתום מטעמו

תאריך

*חתימת המוטב / יורש

אישור חתימה במשיכה לצד ג'

אם נחתם המסמך מחוץ למשרדי החברה המנהלת, יאושר על ידי עו"ד (בארץ) או על ידי קונסול ישראל (בחו"ל), אם נחתם במשרדי החברה המנהלת, יאושר המסמך על ידי עובד החברה המנהלת כדלהלן:

אני _____ (שם העובד / עו"ד / קונסול) מאשר בזה כי ביום _____ המוטב / היורש _____
 זוהה באמצעות ת.ז. שמספרה _____ חתימה + חותמת
 אני _____ (שם העובד / עו"ד / קונסול) מאשר בזה כי ביום _____ בעל החשבון המזוכה _____
 זוהה באמצעות ת.ז. שמספרה _____ חתימה + חותמת