מיטב דש.

העברת כספי הפיצויים מקופת גמל אישית לקופת גמל לחיסכון

אפשרות זו רלוונטית לעמיתים שעברו את גיל 60 וברשותם כספי פיצויים שהופקדו לפני 1.1.2008.
כספי פיצויים שהופקדו בקופת גמל לפני 1.1.2008 מסווגים במס הכנסה כקוד 4 ובגינם לא ניתן לבצע רצף קצבה.
כספי פיצויים שהופקדו לאחר 1.1.2008 מסווגים במס הכנסה כקוד 6 ובגינם כן ניתן לבצע רצף קצבה. ולכן באפשרות העובד לבקש העברה מקוד 4 לקוד 6 טרם סיום ההעסקה ובלבד שגילו מעל 60.
בעת סיום ההעסקה יוכל העובד לבחור בין משיכת הפיצויים לחשבונו ו/או להשאירם ב"חשבון החדש", או לחילופין לבצע רצף קצבה.

1. פרטי המבקש - נא לצרף צילום ת.ז. / דרכון לתושב זר (ת.ז. ביומטרית יש לצלם משני הצדדים)

שם פרטי*	**שם משפחה***	**מספר זהות/דרכון***	**תאריך לידה**	**מין**	**מצב משפחתי**
				☐ זכר ☐ נקבה	☐ רווק ☐ נשוי ☐ גרוש ☐ אלמן ☐ ידוע בציבור

ישוב*	**ת.ד.**	**רחוב***	**בית***	**דירה**	**מיקוד**

כתובת דוא"ל	**טלפון נייד**	**טלפון קווי**

מספר חשבון גמל

2. אישורים - העברת כספי הפיצויים מקופת גמל אישית לפיצויים (קוד 4) לקופת גמל לחיסכון (קוד 6)

הנני מבקש בזאת להעביר את כספי הפיצויים שנצברו על שמי בקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל לחיסכון.
* ידוע לי כי העברת הכספים תתבצע על מלוא יתרת הפיצויים בהתאם לאמור בהוראת הדין.
* ידוע לי כי העברת הכספים תתבצע באותו חשבון.

תאריך ______________

X ______________
חתימת העמית