

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

שם הקופה: _____

מספר קופה: _____

לצורך ביצוע הבקשה, יש לצרף:
 1. פסק דין של בית הדין לעבודה מקורי / נאמן למקור בדואר
 2. צילום שיק / אישור ניהול חשבון של החברה
 3. טופס זה חתום ע"י עו"ד / רו"ח
 כתובת למשלוח: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, דרך ששת הימים 30, בני ברק
 יש להעביר את כלל המסמכים למשרדי החברה עד לתאריך 30.9.19

הנדון: בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה מרכזית לפיצויים

פרטי המעסיק

שם	מספר עוסק/ח.פ.	תיק ניכויים

בהתאם להוראות חוזר מס הכנסה 4/2017 בנושא: "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים", (להלן: "החוזר"), הריני מתכבד להגיש פירוט חישוב סכום העודף בקופה המרכזית וכן בקשה למשיכת הסכום האמור⁽¹⁾.
 יובהר, השימוש במונחים הכלולים בטופס זה הינם בהתאם למשמעותם בחוזר.

חלק א' - חישוב סכום העודף בקופה המרכזית לתאריך: _____ / _____ / _____⁽²⁾

1.	יתרה בקופה מרכזית	<input type="text"/>
2.	סכום לעובדי 2007 (חלק ב)	<input type="text"/>
	בתוספת	
3.	הסכום במחלוקת (חלק ג)	<input type="text"/>
	שווה	
4.	הסכום לעובדי 2007 בתוספת הסכום במחלוקת	<input type="text"/>
X 1.1	הכפלת הסכום במחלוקת בתוספת הסכום לעובדי 2007 ב - 110%	<input type="text"/>
5.	תוצאת החישוב	<input type="text"/>
6.	סכום העודף בקופה מרכזית (יתרה בקופה מרכזית שורה 1 בניכוי תוצאות החישוב שורה 5)	<input type="text"/>
7.	הפקדות המעסיק לרכיב הפיצויים בקופ"ג לקצבה בעבור כלל עובדיו (להלן: "הפקדות שוטפות") שנעשו בשנת המס	<input type="text"/>
8.	המעסיק מבקש למשוך מהסכום העודף (שורה 6) כספים עד לגובה סכום ההפקדות השוטפות (שורה 7) בסך (מסכום זה לא ינוכה מס במקור)	<input type="text"/>
9.	המעסיק מבקש למשוך מהסכום העודף (שורה 6) כספים מעל סכום ההפקדות השוטפות (שורה 7) בסך	<input type="text"/>

(1) בהתאם להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. לעניין זה, ראה חוזר 5-2003 מיום 27/5/2003 שעניינו "משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים על ידי מעביד" וכן להבהרה לחוזר האמור שה. 8255-2018 מיום 28/8/2018.
 (2) כל הסכומים המפורטים בטופס זה הינם לתאריך המצוין.

מספר סודר	שם העובד/ת		מספר זהות	תאריך תחילת העבודה	ותק ⁽³⁾	משכורת "דיני עבודה" ⁽⁴⁾	חבות פיצויים ⁽⁵⁾	צבירה בקופה אישית	סכום לעובדי 2007 ⁽⁶⁾
	שם פרטי	שם משפחה							
1				/ /					
2				/ /					
3				/ /					
4				/ /					
5				/ /					
6				/ /					
7				/ /					
8				/ /					
9				/ /					
10				/ /					
סה"כ									⁽⁷⁾

חלק ג- תביעות משפטיות בעבור עובדים שהחלו את העסקתם לפני 2007

מספר סודר	שם העובד/ת		מספר זהות	תאריך תחילת העבודה	סכום התביעה	סכום במחלוקת
	שם פרטי	שם משפחה				
1				/ /		
2				/ /		
3				/ /		
4				/ /		
5				/ /		
סה"כ						⁽⁸⁾

חלק ד- הצהרת מגיש הטופס ופרטי המייצג המסייע

אני הח"מ, מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים, נכונים ומדוייקים לתאריך חתימתי על מסמך זה וזאת לצורך בקשתי למשיכת סכום העודף בקופה המרכזית. ידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין השמטה ו/או מסירת פרטים לא נכונים.

_____ תאריך _____ שם מנהל החברה / עסק _____ חתימה _____ חותמת

פ ר ט י ה מ י י צ ג ה מ ס י י ע

אני הח"מ, מצהיר/ה בזאת כי סייעתי, תמורת תשלום, למגיש הטופס בעריכת חישוב סכום העודף בקופה המרכזית (חלק א בטופס) וזאת בהתבסס על הצהרות והמסמכים שהוצגו בפניי.

_____ תאריך _____ שם המייצג _____ מספר מייצג / רישיון _____ חתימה

(3) ותק - תקופת העבודה בפועל מהיום שבו העובד החל לעבוד אצל המעסיק ועד לתאריך חישוב העודף בקופה המרכזית.
 (4) משכורת "דיני עבודה" - שכר עבודה לצורך חישוב חבות הפיצויים בעבור העובד לפי חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג - 1963.
 (5) חבות הפיצויים - הסכום לכיסוי התחייבויות המעסיק לפי חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג - 1963, אשר לא יעלה על מכפלת משכורת דיני עבודה בוותק, לבעלי שליטה תבחן חבות הפיצויים במגבלת סעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה.
 (6) סכום לעובדי 2007 - חבות הפיצויים בניכוי צבירה ברכיב הפיצויים בקופת גמל ע"ש העובד. אם מתקבלת תוצאה שלילית, רשום 0.
 (7) העבר לחלק א- חישוב העודף בקופה המרכזית שורה 2.
 (8) העבר לחלק א- חישוב העודף בקופה המרכזית שורה 3.