

בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. המשיכה תבצע לאחר קבלת טפסים מלאים ותקינים בהתאם להסדר התחיקתי ונהלי החברה.

חובה לצרף:
 צילום ת.ז. ברור/רישיון נהיגה/דרכון
 צילום שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון עו"ש אליו יועברו כספי המשיכה
 מסמכים נוספים בהתאם לסוג המשיכה במידה ויידרשו על ידי החברה

1. נא לסמן את שם הקרן המזוקקת
 מיטב דש פנסיה מקיפה 512065202-00000000000000000000
 מיטב דש פנסיה כללית 512065202-00000000000000000000

2.1 פרטי המשיכה

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

2.2 פרטי המזקק (אם אינו המשיכה - ראה צו הסדר)

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

3. פרטי המזקק הנכנס

שם הבנק ומספרו	מספר סניף	מספר חשבון	שם בעל החשבון
----------------	-----------	------------	---------------

4. אופן המשיכה - מלא את האפשרויות האלו/אילו שזוכר:

משיכה לכיסוי הלוואה מכספי הקרן:
 סגירת חלק מן ההלוואה ע"ש _____ ש"ח / סגירת כל הלוואה.
כספי תגמולים:
 הנני מבקש למשוך את הכספים שנצברו בחשבוני בתקופת העסקתי אצל כל המעסיקים.
 הנני מבקש למשוך את מלוא הכספים / סך של _____ ש"ח (מחק את המיותר) אשר נצברו בחשבוני בתקופת העסקתי אצל המעסיק _____ בלבד.
כספי פיצויים: (יש לצרף טופס 161 או אישור פקיד שומה)
 הנני מבקש למשוך את הכספים שנצברו בחשבוני בתקופת העסקתי אצל כל המעסיקים.
 הנני מבקש למשוך את מלוא הכספים / סך של _____ ש"ח (מחק את המיותר) אשר נצברו בחשבוני בתקופת העסקתי אצל המעסיק _____ בלבד.

5. זמורה של משיכת כספי גמלאים - יחולא כל-פי זכר:

משיכת כספי תגמולים שלא כדין
 ידוע לי כי משיכת כספי תגמולים שלא בדרך של קצבה, גוררת תשלום מס בשיעור של 35% (או ע"פ המס השולי של העמית הגבוה מביניהם), בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964.

משיכת כספי תגמולים שהופקדו עד שנת 2000 לשכיר ועד 04/1997 לעצמאי
 אבקש למשוך כספים אלו מהסיבה:
 עקב הפסקת עבודה - הנני מצהירה שאיני עובדת/מקום עבודה אחר במשך שישה חודשים ממועד הפסקת העבודה. (יש לצרף טופס "הודעת מעסיק על הפסקת עבודה" חתום על ידי המעסיק וטופס 161 "הודעת מעסיק על תשלום מענק פרישה" מאושר על ידי פקיד שומה).
 עקב הפסקת עבודה - הנני מועסק במקום עבודה והמעביד אינו משלם בעבורי לקופת גמל לתגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מהיום בו התחלתי לעבוד במקום עבודה זה. (יש לצרף אישור מעסיק).
 עקב הפסקת עבודה - הנני מצהירה שאני עובדת/מקום עבודה כעצמאי. (יש לצרף טופס "הודעת מעסיק על הפסקת עבודה" חתום על ידי המעסיק ואישור מפקיד שומה או ממש ערך מוסף על רישום כעצמאי).
 עקב הגעה לגיל זכאות לפרישה וצמצום העבודה לפחות מ-50% משרה. (יש לצרף טופס "הצהרת מעסיק").
 עקב פטירת העמית באין שאירים זכאים. (יש לצרף תעודת פטירה וצו ירושה או צו קיום צוואה מקור/גאמן למקור).
 משיכת כספים בניכוי מס כחוק.
 עקב הגעה לגיל 60 וחלפו 5 שנים מיום התחלת ההפקדות.
 סיבה מזכה אחרת (יש לצרף מסמכים רלוונטיים ככל שנדרש) פרט: _____

6. הבהרה המשיכה

הנני מצהיר ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

- הובא לידיעתי כי בעקבות המשיכה לא אהיה זכאי לכל זכות פנסיונית ו/או אחרת מקרן הפנסיה (לרבות זכות לפנסיה נכות, זקנה או שאירים).
- הנני מאשר לקרן לנכות בגיני כל מס שחלה חובה לנכותו על פי דין בעת משיכת כספים מקרן פנסיה וכן להעביר את הצהרתי זו לשלטונות המס.
- אי מתן הודעה מצדי על אי קבלת תשלום בתוך 45 יום ממועד קבלת התשלום מהווה ראייה לכאורה לקבלת התשלום.
- הנני מאשר כי אין לי ולא תהינה לי כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי הקרן ו/או כלפי כל מי מטעמכם בגין זכויותיי בקשר עם קבלת ערך פדיון הכספים כאמור לעיל, ואני מוותר על כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כאמור. במידה ומשיכת הכספים הנה חלקית, יוקטנו זכויותיי באופן יחסי לגובה המשיכה.
- ידוע לי כי ינוכו דמי סיוע בלבד מרכיב תגמולי העובד שביתרה הצבורה (לעמית שכיר) או מהיתרה הצבורה (לעמית עצמאי) הרשומה על שמי וזאת לתקופה המקסימלית הקבועה בתקנות הקרן כדי לשמור על כיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים, בכל מקרה של הפסקה בתשלום דמי תגמולים למשך 5 חודשים.
- לעמית מיטב דש פנסיה מקיפה בלבד - חידוש חברות יהיה בהתאם לתקנות הקרן, משמעותו מבחינת "תקופת אכשרה" עמית חדש.

X

תאריך

חתימה

שם מלא

לימוש החברה המנהלת

הריני מאשר בזאת כי העמית/המושך זוהה באמצעות תעודת זהויו מסוג _____

תאריך

חתימה

שם המזכה

הודעות מאת העמית לחברה ישלחו ישירות למשרדי החברה

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

טלפון 3366 * [שלוחה 4] • פקס 073-7778333 • ת.ד 2442 בני ברק מיקוד 5112302 • Pensya@mtds.co.il