

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל במעמד עצמאי

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

פרטי העמית

מספר חשבון (עמית) בקופה:	שם פרטי (עמית)	שם משפחה (עמית)	מס' זהות / דרכון	תאריך לידה*
יישוב	ת.ד.	רחוב	מס' בית	מס' דירה
כתובת דוא"ל	מס' טלפון נייד		מס' טלפון קווי	
@				

פרטי המבקש (מיופה כח/ אפוטרופוס) - יש למלא רק כאשר מבקש הכספים אינו עמית בקופה

שם פרטי ושם משפחה	מס' זהות / דרכון	תאריך לידה
שם פרטי ושם משפחה	מס' זהות / דרכון	תאריך לידה
כתובת דוא"ל	מס' טלפון נייד	מס' טלפון קווי
@		

פרטי חשבון הבנק להעברת הכספים - תואם לאישור המצורף

שם בעל החשבון (פרטי ומשפחה)	שם הבנק	קוד הבנק	מספר סניף	מספר חשבון

משיכה מחשבון עמית במעמד עצמאי - כספי תגמולים:

1. משיכת כספים כדין:

הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני ומצהיר כי אני זכאי למשוך את הכספים מחשבוני מהסיבה שלהלן:

גילי 60 ומעלה, והוותק בחשבוני הוא מעל 5 שנים. הנני מבקש למשוך מחשבוני רק את יתרת ההפקדות שהצטברה עד 31.12.2007

הוותק בחשבוני הוא מעל 15 שנים והנני מבקש למשוך רק את יתרת ההפקדות שהצטברה עד ל- 31.12.2005

משיכת כספים לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (משיכת כספים מקופות גמל) (סכומים נמוכים) התשע"ו - 2016.

2. משיכת כספים שלא כדין (כספים שהופקדו עד ל- 31.12.2007):

הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני שהופקדו עד ל- 31.12.2007 במס מירבי / בהתאם לאישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה), וזאת למרות שטרם התגבשה זכאותי למשיכה כדין בהתאם לקריטריונים המפורטים לעיל.

תאור הבקשה - כספי תגמולים בהתאם למפורט בסעיפים 1-2 לעיל.

משיכת כל הכספים מהחשבון על כל מסלוליו.

ככל שקיימים בחשבוני יותר ממסלול אחד, אבקש לבצע את המשיכה חלקית על סך _____ ש"ח ממסלול _____, אם לא יצוין מסלול, המשיכה תבוצע מהמסלול בו הצבירה הגבוהה ביותר.

ידוע לי כי עם ביצוע משיכה חלקית, הפקדות נוספות יבוצעו לחשבון חדש, יישאו ותק חדש ומשיכתן תהיה על פי תקנון הקופה וההסדר החוקי.

משיכה מחשבון עמית במעמד עצמאי - כספי קצבה

3. משיכה של סכום חד פעמי בדרך של היוון כספים המיועדים לקצבה מוכרת

הנני מבקש למשוך כספים המיועדים לקצבה מוכרת שהופקדו מיום 01.01.2012 ללא אישור פקיד שומה ובניכוי 15% מס נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, בכפוף לעמידתי בתנאים הקבועים בהסדר התחיקתי.

4. משיכת כספי קצבה שלא כדין (כספים שהופקדו מ- 1.1.2008)

הנני מבקש למשוך כספים שהופקדו מיום 01.01.2008 במס מירבי / בהתאם לאישור פקיד שומה המצ"ב (יש לצרף אישור פקיד שומה). ידוע לי שכספים שהופקדו מיום 01.01.2008 הינם כספי קצבה וניתנים למשיכה בגיל פרישה, בכפוף להוראות ההסדר תחיקתי.

תאור הבקשה - משיכה מחשבון עמית במעמד עצמאי - כספי תגמולים בהתאם למפורט בסעיפים 3-4 לעיל.

משיכת כל הכספים מהחשבון על כל מסלוליו.

ככל שקיימים בחשבוני יותר ממסלול אחד, אבקש לבצע את המשיכה חלקית על סך _____ ש"ח ממסלול _____, אם לא יצוין מסלול, המשיכה תבוצע מהמסלול בו הצבירה הגבוהה ביותר.

ידוע לי כי עם ביצוע משיכה חלקית, הפקדות נוספות יבוצעו לחשבון חדש, יישאו ותק חדש ומשיכתן תהיה על פי תקנון הקופה וההסדר החוקי.

תשלום ע"פ החלטת ערכאה משפטית

הנני מבקש למשוך כספים מהחשבון לעיל על פי החלטת ערכאה משפטית מצ"ב.

הצהרה

הנני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל. במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל, יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקופה (להלן: "הסכום העודף") הנני מתחייב להחזיר לחברה כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של החברה בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה מיום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקופה. ידוע לי כי מכספי המשיכה ינוכה מס רווחי הון על פי דין ככול שידרש.

_____ חתימת העמית: X	_____ תאריך:
	במקרה של עמית קטין / חסוי / מיופה כוח:
_____ חתימת המבקש: X	_____ תאריך:
_____ חתימת המבקש: X	_____ תאריך:

מסמכים נוספים שיש לצרף:

- צילום ברור של תעודה מזהה.
- צילום שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון עו"ש אליו יועברו כספי המשיכה.
- במקרה של משיכת כספים מחשבון עמית קטין/חסוי/מייפה כח, על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף צילום תעודת זהות ואת המסמכים הבאים בהתאמה: מיופה כח- יפוי כח מקורי, אפוטרופוס- צו מינוי מקורי, הורה- ספח תעודת זהות.
- במשיכה לצד ג' יש להעביר טופס מקור או נאמן למקור חתום ע"י עו"ד, בצירוף ת.ז. של שני הצדדים.

את המסמכים ניתן להעביר בכל אחת מהחלופות הבאות:

- באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת- service@slice.co.il
- באמצעות פקס למס' - 03-5199559
- באמצעות דואר ישראל לת.ד 51714, ת"א מיקוד 677517