

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל במעמד שכיר

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	שם משפחה	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 שכיר - כספי תגמולים:

1. משיכת כספים כדין. הגני מצהיר כי:

1. גילי 60 ומעלה, והוותק בחשבוני הוא מעל 5 שנים. הגני מבקש למשוך מחשבוני כספים כלהלן כספים עד (31.12.2007)

2. גילי מתחת ל-60 (כספים עד 31.12.2004), ופרשתי מעבודתי כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא עבדתי כשכיר מיום פרישתי תקופה של לפחות 6 חודשים רצופים, מצ"ב אישור מביטוח לאומי / מס הכנסה.

3. גילי 60 ומעלה והכנסתי צומצמה ביותר מ-50% (כספים עד 31.12.2004), יש לצרף תלושי שכר ו/או אישור רשמי אחרת הכספים ימשכו במלואם.

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

2. משיכת כספים שלא כדין (כספי תגמולים עד 31.12.2007). הגני מצהיר כי:

הגני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי לדין למרות המס בשיעור 35% החל על משיכה זו.

הגני מבקש למשוך כספים מחשבוני עפ"י אישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה).

משיכה מחשבון עמית במעמד שכיר - כספי קצבה

3. משיכת כספי קצבה שלא כדין (החל מ - 1.1.2008)

הגני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי לדין ולמרות המס בשיעור 35% החל על משיכה זו.

הגני מבקש למשוך כספים מחשבוני עפ"י אישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה).

4. משיכה מחשבון עמית במעמד שכיר - כספי פיצויים:

בקשה למשיכת כספי פיצויים (יש לצרף אישור לחבות מס מפקיד שומה או טופס 161).

תאור הבקשה - משיכה מחשבון עמית במעמד שכיר - כספי תגמולים

משיכה מלאה - אני מבקש/ת למשוך את כל הכספים שצברתי בחשבון על כל מסלוליו

בקשה למשיכה חלקית - אני מבקש/ת למשוך _____ שם מקופת הגמל ככל שקיימים בחשבוני מספר מסלולי השקעה, אבקש לבצע את המשיכה ממסלול _____ (אם לא יצויין מסלול המשיכה תבוצע מהמסלול בו הצבירה הגבוה ביותר).

הצהרה

הגני מצהיר כי הובאו לידיעתך 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") הגני 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 עם ביצוע משיכה חלקית, הפקדות נוספות יבוצעו לחשבון חדש, יישאו ותקן חדש ומשיכתן. תהיה על פי תקנון הקופה וההסדר החוקי. ידוע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי כל מס, אם יהא על הקופה לנכותו במקור עפ"י כל דין.

חתימת העמית: X _____

תאריך: _____

מסמכים נוספים שיש לצרף:

את הטופס החתום יש להעביר ל"סלייס גמל בע"מ" בצירוף:

- 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, אפטרופוס- 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 6777517