

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

מס' עמית (חובה לציין)	תאריך וותק / /	מסלול <input type="checkbox"/> קלאסי <input type="checkbox"/> רביד אג"ח <input type="checkbox"/> ספיר מנייתי
-----------------------	-------------------	---

פרטי העמית (יש לצרף צילום תעודת זהות כולל הספח ובנוסף צילום המחאה (מבוטלת) או אישור בנק לגבי ניהול חשבון)

שם פרטי ושם משפחה	מספר ת.ז. / דרכון זר	מעמד <input type="checkbox"/> תושב <input type="checkbox"/> תושב חוץ	תאריך לידה / /	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה
טלפון בבית	טלפון נייד	מען למשלוח דואר		

פרטי המבקש בחשבון עמית נפטר* - כאשר אינו העמית (מיפוח כח / אפטרופוס / מוטב) * על המבקש לצרף: העתק מתעודת זהותו וכן יפוי כח מקורי / צו מינוי נאמן למקור כדון/ תעודת פטירה, צו ירושה או צוואה מאומתת - בהתאמה.

שם פרטי ושם משפחה	קרבה משפחתית	מספר ת.ז. / דרכון זר	מעמד <input type="checkbox"/> תושב <input type="checkbox"/> תושב חוץ	תאריך לידה / /	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה
טלפון בבית-	טלפון נייד	מען למשלוח דואר			

פרטי חשבון הבנק להעברת הכספים- לצורך אימות חשבון הבנק חובה לצרף שיק מבוטל או אישור בנק על ניהול חשבון בנק

שם פרטי ושם משפחה	מס' חשבון	שם הבנק	מס' הבנק	מס' הסניף	מען הסניף
-------------------	-----------	---------	----------	-----------	-----------

משיכה מהחשבון

הנני מבקש למשוך כספים מהחשבון ומצהיר בזאת כי הנני זכאי למשוך את הכספים מהסיבות שלהלן:

ותק החשבון מעל 6 שנים ותק החשבון מעל 3 שנים והגעתי לגיל פרישה למטרת השתלמות פטירת העמית אחר _____

משיכת כספים מחשבון שאינו בזיל (משיכה שלא כדון)

- הנני מבקש למשוך כספים מחשבון למרות שטרם התגבשה זכאותי כדון למשיכת הכספים הצבורים לזכותי ולמרות המס אשר ינוכה במקור בשיעור אחוז המס השולי הגבוה הקבוע בדון החל על משיכה זו.
- הנני מבקש למשוך כספים מחשבון על פי אישור פקיד שומה המאשר שמשיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה)
- הנני מבקש למשוך כספים מחשבון על בסיס ותק של קרן השתלמות קיימת אשר הגיעה לפירעון. הנני מתחייב לצרף את האישורים הבאים כתנאי לביצוע המשיכה:
- אישור קרן ההשתלמות ה"ותיקה" לצורך איחוד חשבונות במשיכה.

בקשה למשיכה חלקית

הנני מבקש למשוך סכום של _____ ש"ח מחשבוני בקרן ההשתלמות שפרטיו רשומים לעיל, מסלול _____, ידוע לי כי בהתאם לפקודת מס הכנסה, לאחר ביצוע משיכה חלקית יסגר החשבון לתשלומים נוספים. הפקדות נוספות, במידה והיו, ישאו ותק חדש ומשיכתן תהא בהתאם להוראות הד"ן.

הצהרת העמית / מגיש הבקשה

ידוע לי כי משיכת הכספים על ידי כפופה לכללים הקבועים בתקנות הקופה כפי שהן במועד משיכתי לפקודת מס הכנסה, לתקנות מס הכנסה (כללים לניהול ואישור קופות גמל), התשכ"ד, 1964 וכן לכל דבר חקיקה אחר הנוגע לעניין (להלן: "ההסדר התחיקתי").

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 על פי רישומי הקרן (להלן: "הסכום העודף") הנני מתחייב להשיב לקרן כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן מיום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקרן.

ידוע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי כל מס, אם יהיה על הקרן לנכותו במקור על פי כל דין.

במשיכת כספים לצורך השתלמות: הנני מצהיר כי ההשתלמות נועדה לשמירת רמתי המקצועית בתחום עיסוקי/משלח ידי.

ככל שהמצהיר הינו אפטרופוס: הנני מצהיר בזה כי אני פועל בשם החסוי ולטובתו בהתאם ובכפוף לחוק הכשרות המשפטית והאפטרופוסות, התשכ"ב. 1962

הנני מצהיר כי הפרטים שמילאתי לעיל הינם נכונים לרבות פרטי חשבון הבנק שאותו אבקשם לזכות בכספים אשר נצברו לזכותי בקופה, בהתאם למועדים הקבועים בהסדר התחיקתי ובתקנות הקופה.

ניכוי מס מרווחי הון כקבוע בחוק.

מצ"ב צילום ת.ז. של העמית המושך וצילום המחאה (מבוטלת) של חשבון העו"ש לזיכוי (או אישור בנק לגבי ניהול חשבון על שם העמית/מוטב (לפי העניין) אליו יועברו הכספים).

_____ X _____
חתימת המבקש תאריך

לשימוש החברה:

הריני לאשר בזאת כי המבקש חתם בפני על טופס בקשה זו, ופרטיו אומתו על ידי כנדרש על פי הדין.

שם המזכה _____ חתימה וחותמת המזכה _____ תאריך _____

* יתרה מקורבת נכון ליום הגשת הבקשה: _____ ש"ח.

סכום המשיכה הסופי ישתנה בהתאם לחישוב ביום התשלום. * תאריך התשלום: _____
(המשיכה תתבצע תוך 4 ימי עסקים (גמל) מיום קבלת כל הנתונים הנדרשים).