

## בקשה למשיכת כספים

מס' קופה	חשבון
----------	-------

לכבוד: "אי.בי.אי. גמל בע"מ" (להלן "הקופה")

שם משפחה		שם פרטי		מס' ת.ז. / דרכון זר	
כתובת		מס' טלפון		מס' טלפון נייד	
המעמד בקופה		תאריך וותק		Email	

## בקשת העמית

הנני מורה לכם בזאת לשלם ולהעביר לחשבוני שפרטיו מפורטים מטה ( יש לציין X בבקשה הרלוונטית – אפשרות אחת בלבד).

- את כל יתרת חשבוני הנ"ל אצלכם.  
 או  
 סכום חד פעמי של \_\_\_\_\_ ₪ ובמילים \_\_\_\_\_  
 או  
 מפרעה חודשית בסך \_\_\_\_\_ ₪ ובמילים \_\_\_\_\_  
 (שתשולם ביום העסקים האחרון בכל חודש) עבור כספים במעמד עצמאי הנזילים לפני 01/01/08.

## משיכה מחשבון עמית במעמד שכיר

כספי פיצויים בלבד ע"פ אישור פקיד שומה או טופס 161 תאריך סיום עבודה \_\_\_\_\_

הגעתי לגיל 60 ועברו 5 שנים מיום הפקדת הכספים בקופה

גילי מתחת ל-60 והנני מצהיר כי: (לידיעתך רק הכספים שהופקדו עד 31.12.04 נזילים):

החל מתאריך \_\_\_\_\_ ועד תאריך \_\_\_\_\_ לא עבדתי כלל והואיל וחלפו 6 חודשים ממועד סיום עבודתי אני זכאי לפדיון כספי התגמולים (יש לצרף אישור מעסיק על תאריך הפסקת העבודה)

החל מתאריך \_\_\_\_\_ ועד היום אני עובד/ת במקום בו המעסיק אינו מפריש בעבורי כספים לתגמולים ולשום הטבה פנסיונית אחרת (מצ"ב אישור מעביד נוכחי על אי - הפרשת כספים במשך 13 חודשים ויותר)

גילי 60 שנה ומעלה ופרשתי מעבודתי/הכנסתי מעבודה צומצמה ביותר מ-50%

## משיכה מחשבון עמית במעמד עצמאי

ותק של יותר מ-15 שנים (מתאים לכספים שהופקדו עד 31 בדצמבר 2005)

ותק של יותר מ-5 שנים וגילי 60 שנה ומעלה

אני עמית שוטרו/סוהרו/משרת בקבע בעל ותק של 5 שנים וחלפו יותר מ-3 חודשים מהיום שפרשתי מהשירות בתאריך \_\_\_\_\_

## משיכה שלא כדין

אני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי כדין והנני מודע שיחול על משיכה זו תשלום מס בשיעור הקבוע במועד המשיכה.

אני מבקש למשוך כספים מחשבוני על-פי אישור פקיד השומה ובניכוי מס לפי הוראות פקיד השומה (יש לצרף אישור פקיד שומה).

אני מבקש למשוך כספים מחשבוני על-פי אישור פקיד השומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה).

## משיכה מקרן השתלמות

בתום 6 שנות וותק בקרן  בתום 3 שנות וותק בקרן והעמית בגיל פרישה  על סמך וותק בקרן נזילה (יש לצרף אישורים כמפורט בנספח הנחיות)

תשלום למטרת השתלמות (וותק בקופה מעל 3 שנים):

שם המוסד \_\_\_\_\_ מתאריך \_\_\_\_\_ עד תאריך \_\_\_\_\_ הוצאה משוערת \_\_\_\_\_ ₪

## הצהרת העמית / מבקש

- הנני נותן לכם הוראה בלתי חוזרת למשוך כספים מקופת הגמל ולהעבירם לפי הפרטים דלהלן.
  - ידוע לי, כי על כל הפקדה נוספת בחשבוני הנ"ל לאחר משיכת הכספים יחולו כל התקנות החלות על פתיחת חשבון חדש, ושחרור הכספים יהיה בהתאם להסדר התחיקתי החל כספים אלו.
- לזכות חשבוני – בבנק \_\_\_\_\_ בסניף \_\_\_\_\_ חשבון מס' \_\_\_\_\_ , על שמי.

## (אם העמית קטין או חוסה יחתמו)

חתימת העמית  אפטרופוסיו בשמו ובמקומו\* \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

\* במקרה של חוסה יש לצרף צו מינוי אפטרופוס מאושר כדין במקרה של קטין- נדרשת חתימת שני ההורים וכן יש לצרף הספח לת.ז. של אחד מהוריו שיש בו להעיד שהם הוריו.

פרטי מזהה הלקוח-  זיהיתי את העמית על פי תעודה מזהה  אני מכיר את העמית באופן אישי  זיהיתי את העמית טלפונית

שם המאשר \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה

חובה לצרף צילום אסמכתא למס' חשבון (תדפיס בנק או צ'ק) וכן צילום תעודת זהות ברורים  
 שכיר – טופס שחרור כספים מהמעסיק, פיצויים – טופס 161 או אישור פקיד שומה