

סוג
עסקה

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

מועד התשלום - בהתאם לתקנות קופ"ג. פרטים מעבר לדף

הנני נתן 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.

הוראות לפקיד

הגבלת משיכה

במקרה של הגבלת משיכה (שעבוד, עיקול, הלוואה מקופ"ג וכד') - יש לצרף שאילתת אובליגו לעותק 1 המיועד לסקטור קופ"ג.

בקשה למשיכה מלאה לא תבוצע בטרם תוסר "הגבלת המשיכה" האמורה לעיל.

עמית נפטר

אם הבקשה למשיכה היא בחשבון של נפטר - יש לצרף תעודת פטירה. אם אין כתב מינוי מוטבים - יש לצרף גם צו ירושה/או צו קיום צוואה.

למלא עבור עמית שכיר

הנני מאשר כי: (סמן x)

א. חלק התגמולים בלבד

☐ לא עבדתי במשך 6 חודשים ממועד הפסקת עבודתי (צורף מסמך) 1☐ הנני עובד עצמאי (צורף מסמכים 1, 3)☐ לא קיימת קופת גמל במקום עבודתי החדש (צורף מסמכים 1, 2)ב. חלק הפיצויים בלבד (טור ג')
(צורף מסמכים 4, 5)

ג. קרן השתלמות - משיכה לפני תום תקופה

☐ יציאה להשתלמות (צורף מסמך 6)☐ משיכה מסיבה אחרת (צורף מסמך 1)

מצ"ב המסמכים המסומנים ב"א:

1. ☐ אישור המעסיק על תאריך הפסקת עבודה ואי התנגדות לשחרור הכספים
2. ☐ אישור המעסיק על אי קיום הסדר קופ"ג
3. ☐ אישור עוסק מורשה
4. ☐ הוראת המעסיק לתשלום פיצויים
5. ☐ ט. 0161 - מס הכנסה
6. ☐ אישור השתלמות ט. 10'00

שם המעסיק וכתובתו:

לזכות

סניף

מס' חשבון

מקופה

סניף

שם העמית

מס' העמית

מס' זהות

סוג פעולה

אסמכתא

סכום הבקשה*

סוג משיכה

סטטוס עמית

השתלמות

פרטים:

הריני מצהיר שבתקופה מקבילה לתקופת החסכון שלי בקופתכם, לא ניצלתי את זכותי לפטור ממס על פי סעיפים 9(16א), 9(16ב) או 9(18א) לפקודת מס הכנסה, בקופות גמל נוספות.

*במשיכה מלאה, הסכום שישולם בפועל ייקבע על פי שערך הקופה ביום התשלום והוא עשוי להיות גבוה או נמוך מהסכום הנ"ל.

בקשתך למשיכת הכספים נקלטה. הביצוע מותנה באישור סופי של סקטור קופ"ג, פרטים נוספים בגב הטופס.

מס' הפקיד, שם וחתימה

סידורי

מס' רץ

תחנה

נא לצרף לבקשה:

- ❖ צילום של תעודת זהות.
- ❖ צילום של צ"ק או דף חשבון לאימות פרטים
- ❖ שכיר - טופס שיחרור כספים ממעסיק
- ❖ טלפון וכתובת - חשוב מאוד.