

פרטי המבוטח		שם משפחה		שם פרטי		מספר ת.ז.		מס' פוליסה (ימולא ע"י הסוכן)		מעסיק	
כתובת: רח'		מס'		מס'		מס'		מס'		מס'	
טלפון		טלפון נייד		מיקוד		e-mail					

הנני מבקש למשוך כספים, שנצברו בחשבוני ב- "הראל גילעד פנסיה" "הראל פנסיה כללית"

ב מבטח שכיר

כספי פיצויים - הנני מבקש למשוך את הכספים ששולמו לרכיב פיצויים לחשבוני ב-הראל גילעד פנסיה ו/או הראל פנסיה כללית. מצ"ב אישור המעסיק על שחרור כספי הפיצויים לטובתי ואישור מפקיד שומה על חבות המס ו/או טופס 161 אשר מולא ע"י המעסיק. ידוע לי כי בהעדר טופס 161 או אישור פקיד שומה כאמור ינוכה במקור שיעור המס המירבי על רכיב הפיצויים.

משיכה מלאה משיכה חלקית - סכום: _____ ₪ סכום הפטור בלבד

כספי תגמולים - הנני מבקש למשוך את הכספים ששולמו לרכיב תגמולים (חלק עובד וחלק מעסיק) לחשבוני ב-הראל גילעד פנסיה ו/או הראל פנסיה כללית. ידוע לי כי במקרה של משיכת כספי התגמולים שלא כדן ינוכה מס במקור בשיעור של 35%.

משיכה מלאה משיכה חלקית - סכום: _____ ₪

כספי תגמולים ששולמו עד 31.12.1999
יש לסמן אחת מאפשרויות:

פרשתי ממקום העבודה ולא התחלתי לעבוד במקום עבודה אחר בתוך 6 חודשים מיום פרישתי.
 מלאו לי 60 שנה ויש לי 5 שנים וותק בקרן.
 מלאו לי 60 שנה וצמצמתי את עבודתי בשיעור של 50% לפחות.
 התחלתי לעבוד במקום עבודה אחר שהמעסיק בו אינו משלם בעבורי כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהתחלתי לעבוד.
 ידוע לי כי מכספי התגמולים המגיעים לי ינוכה מס במקור בשיעור של 35%.

ג מבטח עצמאי

אני מבקש/ת למשוך את הכספים שנצברו בחשבוני ב-הראל גילעד פנסיה ו/או הראל פנסיה כללית. ידוע לי כי במקרה של משיכת כספי התגמולים שלא כדן ינוכה מס במקור בשיעור של 35%.

משיכה מלאה משיכה חלקית - סכום: _____ ₪

ד הצהרת המבוטח

- ידוע לי שיתרת הלוואה שנטלתי מ-הראל גילעד פנסיה ו/או הראל פנסיה כללית תקוזז מיתרת הכספים המגיעים לי.
- ידוע לי כי משיכת כל הכספים מחשבוני ב-הראל גילעד פנסיה ו/או הראל פנסיה כללית מבטלת את מלוא זכויותי להם אני זכאי וזכויותיהם של שאירי בקרן.
- ידוע לי כי משיכת חלק מכספי הצבירה, יש בה כדי לפגוע בכיסויים הביטוחיים מקרן הפנסיה ולהקטין את זכויות הפנסיה שנצברו לי עד כה.
- הזכויות שיוותרו לי ב-הראל גילעד פנסיה ו/או הראל פנסיה כללית לאחר המשיכה החלקית יהיו בהתאם לאמור בתקנון הקרן כפי שיהיה מעת לעת ובכפוף להוראות הדין.

יתרת הכספים למשיכה תהיה שווה ליתרה הצבורה המעודכנת ב-הראל גילעד פנסיה ו/או הראל פנסיה כללית ביום המשיכה.

להלן פרטי חשבוני בבנק לצורך העברת הכספים:

מספר חשבון בנק: _____ סניף: _____ בנק: _____

יש לצרף צילום צ'ק או לחלופין אישור על ניהול חשבון וצילום ת.ז.

תאריך: _____ שם משפחה ושם פרטי: _____ חתימת המבוטח: _____

מבוטח יקר,

על מנת שנוכל לטפל בבקשתך למשיכת כספים ביעילות נבקשך לדאוג להמציא את המסמכים הרלוונטיים למשיכת כספים, על פי הרשום מטה. אנא סמן וצרף טופס זה לבקשת המשיכה, חתום על ידך.

טפסי חובה

- טופס בקשה למשיכת כספים (אנא הקפד על סימון סוג המשיכה בטופס).
- צילום תעודת זהות.
- צילום המחאה מבוטלת לצורך אימות פרטי בנק לשם העברה בנקאית או אישור ניהול חשבון על שמך.
- במידה וקיים עיקול על יתרת הכספים בחשבונך בקרן, יש לצרף ביטול עיקול או יתרת עיקול מעודכנת לתאריך הבקשה.

משיכת כספי פיצויים

- מכתב שחרור ממעסיק.
- טופס 161 או אישור מפקיד שומה.

משיכת כספי תגמולים

- תעודת עוסק מורשה או אישור מע"מ. (נעמית שכיר שהפך לעצמאי - לגבי כספים שנצברו בקופה עד 31.12.1999)
- היוון קצבה מפקיד שומה. (לנעמית שעבר את גיל קצבת הזקנה)
- אישור משיכה מוקדמת מפקיד שומה

הריני מצהיר כי הטפסים אשר סומנו צורפו לבקשת המשיכה. כמו כן, ידוע לי כי במקרה והמסמכים הרלוונטיים לא צורפו, בקשתי לפידיון לא תטופל.

חתימת
המבוטח:

מס' ת.ז.

שם משפחה ושם פרטי

תאריך