

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

חובה לצרף:

- צילום תעודת זהות (בתעודת זהות ביומטרית יש לצרף בנוסף צילום חלק אחורי)
- צילום המחאה/ אישור ניהול חשבון בנק

א. פרטי העמית (אם המושך אינו העמית – יש לצרף אסמכתאות על זכותו לכספים בחשבון העמית)

מספר הזהות/דרכון	שם משפחה	שם פרטי	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	תאריך לידה
מספר טלפון בבית	מספר טלפון נייד	כתובת דוא"ל		
רחוב	מספר	ישוב	מיקוד	

ב. פרטי המבקש – כאשר אינו העמית: מוטב אפטרופוס אחר

מספר הזהות/דרכון	שם משפחה	שם פרטי	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה	תאריך לידה
מספר	ישוב	מיקוד		

ג. פרטי משיכת כספים

<input type="checkbox"/> משיכה תום 6 שנות חיסכון <input type="checkbox"/> מסיבה: גיל פרישה (ולפחות 3 שנות ותק)		<input type="checkbox"/> שיכה לפני תום 6 שנות חיסכון (חייב במס) אני מצהיר כי ידוע לי שבמשיכה של כספי הקרן לפני תום 6 שנים, ינוכה מהם מס על פי תקנות, שיועבר למס הכנסה.		
<input type="checkbox"/> טיירה – תשלום ליורשים/למוטבים (נא לצרף צילום ת.פטיירה וצילום צו ירושה)		<input type="checkbox"/> שיכה לפני תום 6 שנות חיסכון (בלא חייב מס) מוצ"ב אישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוס מס (יש לצרף אישור פקיד שומה)		
פדיון על סמך קרן ותליקה אחרת (נא לצרף אישור על ותק וכי לא בוצעה משיכה מהקרן הוותיקה)				
פרטי חשבון למשיכה:	מספר עמית	שם המעסיק	כל היתרה	משיכה חלקית אחוז/בש"ח
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

הצהרת העמית

- אני מצהיר שהובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל.
- הפקדות לאחר משיכה: אני מצהיר כי ידוע לי שעל כל הפקדה בקרן מעתה יחול ההסדר התחוקתי החל על פתיחת השתלמות חדשה.
- מס רווחי הון:** ידוע לי כי רווחים ריאליים שנצברו בגין הפקדות גבוהות מהתקרה המזכה החל מתאריך 1 בינואר 2003, חייבים במס כדין.
- במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל יעלה על הסכומים המגייעים לי על פי ספרי הקרן, אני מתחייב להחזיר כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן ובתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום העברת הסכום העודף לידי ועד ליום השבתו בפועל לקרן. כן ידוע לי שאם לא אשיב את הסכום העודף לקרן בתוך 14 ימים ממועד דרישתה של הקרן, תתווסף אליו, עבור התקופה שבין מועד הדרישה כאמור לתשלום בפועל, ריבית פיגורים בשיעור הנהוג באותה עת לגבי הלוואות הניתנות על יד הקרן.

לתשומת לבך – העברת הכספים על פי בקשה זו תבוצע בתוך 4 ימי עסקים מהיום בו התקבלה הבקשה תקינה במשרדי החברה. טופס שלא ימולא כנדרש ו/או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים כשהם ברורים וקריאים, יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב.

אם חל מועד המשיכה באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הרביעי של אותו החודש.

על מנת להגן על זכויותיך, מינהל שומרת על זכותה שלא לבצע את בקשת המשיכה במידה ומכל סיבה שהיא יתעורר חשד ביחס לתקינות בקשת המשיכה. בקשתך תיחשב כאילו נתקבלה במינהל רק לאחר שהקופה הצליחה לזהותך לשיעור רצונה בהתאם לנהלים שקבעה בענייך.

ד. פרטי עו"ש – אבקש לזכות את חשבוני כדלקמן:

שם ומס' הבנק _____ מס' סניף _____ מס' חשבון _____ שם בעל החשבון _____

תאריך: _____ חתימת העמית _____

ה. למילוי על ידי הקרן – מחלקת שירות

האם קיימת הלוואה בחשבון	<input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן	ותק הקרן	תאריך לתשלום
האם החשבון משועבד	<input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן		

האם קיים עיקול/צו מניעה? _____