

(11311)
(ת"ק)

לכבוד
כלל פנסיה וגמל בע"מ ראול ולנברג 36, רמת החייל
ת.ד. 58250 תל אביב, מיקוד 6136902
אני החתום מטה:

שם משפחה		שם פרטי		שם משפחה קודם		תאריך לידה	
מס' תעודת זהות		מס' טלפון		מס' נייד		מצב משפחתי	
כתובת מגורים / רח'		מספר		עיר		מיקוד	
<input type="checkbox"/> הגני <input type="checkbox"/> מסכים <input type="checkbox"/> לא מסכים כי הדיווחים בכפוף להוראות הדין, "ישלחו אלי" בדוא"ל זה, במקום באמצעות דואר רגיל <input checked="" type="checkbox"/> חתימה X		דוא"ל @					

אנא סמן את בחירתך:

1. אבקש למשוך את הכספים שנצברו עבורי בקרן הפנסיה: כלל פנסיה כלל פנסיה משלימה

2. אבקש למשוך את הכספים שנצברו עבורי בקרן ממעסיקי: _____, מצהיר כי הפסקתי את עבודתי מהמעסיק ביום _____
 אבקש למשוך את הכספים שנצברו עבורי ממעסיקים (יש לפרט את שמות כל המעסיקים): _____
 אבקש למשוך את הכספים מכל מעסיקי וכן את ההפקדות העצמאיות באם היו לי: _____

3. מה ברצוני לפדות (בחירתי מסומנת ב-✓)

3.1 פיצויים

חייבים במס בהתאם לטופס 161 או אישור פק"ש, בהתאם לטופס 161 או אישור פק"ש
 בהעדר אישור ינוכה מס מירבי

3.2 תגמולי עובד ומעביד

חייבים במס בהתאם לאישור פק"ש, בהעדר אישור ינוכה מס מירבי

פטורים ממס

שהופקדו בקרן החל מה- 1.1.2000 (בהתאם לאישור פק"ש).
 תגמולי עובד ומעביד פטורים ממס - שהופקדו בקרן עד ליום ה- 31.12.99 ועומדים בתנאים המפורטים להלן:
 הגני מצהיר כי לא עבדתי כלל במשך 6 חודשים רצופים מתאריך _____ עד תאריך _____
 הגני עצמאי לפחות 6 חודשים רצופים החל מתאריך _____ עד _____ ואין הפקדות עבורי לקופת גמל / ביטוח מנהלים / קרן פנסיה יש לצרף אישור מתאים (מע"מ, מס הכנסה, רו"ח)
 הועסקתי בחברת _____ במשך 13 חודשים לפחות מיום עזיבת העבודה, והמעסיק לא הפקיד עבורי לקופת גמל / ביטוח מנהלים / קרן פנסיה
 הגעתי לגיל 60, ולקרן ותק של 5 שנים לפחות הגעתי לגיל 60, פרישתי מלאה או שמרתי צומצמה ב- 50%

3.3 תגמולי עצמאי

חייבים במס בהתאם לאישור פק"ש, בהעדר אישור ינוכה מס מירבי

פטורים ממס בהתאם לאישור פק"ש או כספים שהופקדו עד 30.04.1997

4. ידוע לי והסכמתי ניתנת בזה כי:

- אם הפדיון אינו של סכום פטור ממס ("משיכה כד"ן") - אחויב בניכוי מס במקור כחוק או המס השולי הגבוה מביניהם.
- מומלץ להיוועץ בסוכן הביטוח שלי או ביועץ מורשה בדבר השלכות משיכת כספים על זכויות קרן הפנסיה
- הגני מוותר באופן מוחלט על זכויות הפנסיה בגין הכספים אשר ביקשתי למשוך
- פדיון מלא (תגמולים ופיצויים) או פדיון חלקי, יגרום בין היתר עדכון שיעור כיסוי ביטוחי לפנסייט נכות ושארם בהתאם למועד המשיכה והכל בכפוף לתקנון הקרן.

5. אבקש להעביר את הסכום המגיע לי לחשבוני שמספרו _____, בבנק מס' _____, שם הבנק _____, סניף מס' _____, שם הסניף _____

מצורפים המסמכים הבאים (ידוע לי שבלעדיהם לא ניתן לטפל בבקשתי):

צילום תעודת זהות שלי
 צילום צ'ק מחשבוני, או אישור הבנק על ניהול חשבוני (ובו שם מלא ומספר תעודת זהות שלי) לפדיון פיצויים: טופס 161 או אישור פקיד שומה
 מכתב שחרור מהמעסיק המורה על זכאות העובד לפיצויים לפדיון תגמולים פטורים ממס: אישור פקיד שומה

במידה ויש צורך בבירורים, ניתן לפנות:
 לבעל הרשיון שמטפל בי. פרטי בעל הרשיון: שם _____ טלפון _____ מייל _____
 לפנות ישירות אלי בטלפון _____ מייל _____
 חתימה _____ תאריך _____

פקד טענת לביטוח (2000) בע"מ
 קט' 58250 תל אביב, מיקוד 6136902
 כלל פנסיה וגמל

60075_G045_Mepensya | 03/2016