

1301 ס'מ טלפון !!



1-00913

חאריץ עדכון: 21.10.13

### בקשה למשיכת כספים מקרנות הפנסיה של מנורה מבטחים פנסיה בע"מ

א. פרטי העמית (חובה למלא את כל הפרטים)

שם משפחה	שם פרטי	ש. משפחה קודם	מספר זהות מלא	מין	חאריץ לידה	כתובת
				1 / ז		מקדון
טלפון בבית			טלפון נייד			כתובת דואר אלקטרוני

ב. פרטי המבקש (חובה למלא את כל הפרטים)  שאיר  מוסב  יורש  מיזפה נח  מנהל עזבון  אפוטחפוס  אחר (חובה לפרט)

שם משפחה	שם פרטי	ש. משפחה קודם	מספר זהות מלא	מין	חאריץ לידה	כתובת
				1 / ז		מקדון
טלפון בבית			טלפון נייד (חובה למלא)			כתובת דואר אלקטרוני (חובה למלא)

ג. פרטי קרן הפנסיה

מבטחים החדשה, מ.ה. 188 (הקרן המקיפה)

מבטחים החדשה פלוס, מ.ה. 885 (הקרן המשלימה)

ככל שלא תסומן בחירת העמית/המבקש חוזר הבקשה על שתי קרנות הפנסיה: מבטחים החדשה ומבטחים החדשה פלוס (להלן: קרן הפנסיה או קרנות הפנסיה לפי העניין).

ד. משיכה מחשבון עמית עצמאי

אני מבקש/ת למשוך את הכספים שנצברו בחשבוני בקרן הפנסיה "מבטחים החדשה".

ידוע לי כי במקרה של משיכת כספי התגמולים שלא כדיון ינוכה מס במקור בשיעור של 35%.

משיכה מלאה  משיכה חלקית - סכום: \_\_\_\_\_ ₪  סכום הפטור בהתאם לאישור פקיד שומה (מצ"ב)

ה. עמית שכיר

כספי פיצויים - הוגי מבקש/ת למשוך את הכספים ששולמו לרכיב פיצויים לחשבוני בקרן הפנסיה ממעסיק (שם המעסיק):

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  כל המעסיקים

מצ"ב אישור המעסיק על שחרור כספי הפיצויים לטובתי ואישור מפקיד שומה על חבות המס ואו סופס 181 אשר מולא ע"י המעסיק.

ידוע לי כי בהעדר סופס 181 ו/או אישור פקיד שומה כאמור ינוכה מס בשיעור המס המירבי על רכיב הפיצויים.

משיכה מלאה  משיכה חלקית - סכום: \_\_\_\_\_ ₪  סכום הפטור בלבד ע"פ סופס 181 ו/או אישור פקיד שומה (מצ"ב).

החזר כספי פיצויים למעסיק -  הוגי מאשר/ת השבת כספי הפיצויים למעסיק: \_\_\_\_\_ חתימה

כספי תגמולים - הוגי מבקש/ת למשוך את הכספים ששולמו לחשבוני בקרן הפנסיה, לרכיב תגמולים (חלק עובד וחלק מעסיק).

מסעסיק (שם המעסיק): \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  כל המעסיקים וזאת לאחר שקראתי והבנתי את ההשלכות של משיכה

שכו על הכיסויים הביטוחיים שמקורים לי בקרן, כספורס למסה ובכתב הצהרה במשיכה המצורף לסופס זה.

ידוע לי כי במקרה של משיכת כספי התגמולים שלא כדיון ינוכה מס במקור בשיעור של 35%.

משיכה מלאה  משיכה חלקית - סכום: \_\_\_\_\_ ₪  סכום הפטור בלבד בהתאם לסימון לעיל או אישור פקיד שומה (מצ"ב)

כספי התגמולים ששולמו עד 31/12/1999

יש לסמן אחת מהאפשרויות הבאות, במידה והיור מבקש/ת למשוך כספים מרכיב התגמולים הנובעים מהפקדות שבוצעו לפני שנת 2000:

פרשתי ממקום העבודה ולא התחלתי לעבוד במקום עבודה אחר בתוך 8 חודשים מיום פרישתי

אני עמית/ה עצמאית וחלפו למעלה מ-8 חודשים מיום הפסקת עבודתי אצל המעסיק בהיותי שכיר

בתאריך \_\_\_\_\_ הפסקתי עבודתי אצל המעסיק \_\_\_\_\_ והתחלתי לעבוד במקום עבודה אחר שהמעסיק בו לא הפריש עבורי כספים

לקופת תגמולים לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהתחלתי לעבוד במקום העבודה האחר.

מלאו לי 60 שנה

ידוע לי כי מכספי התגמולים המגיעים לי ינוכה מס במקור בשיעור של 35%

ו. הלואות

במידה וקיימת הלואה אבקש לא לקזז מהסכום המשולם  במידה וקיימת הלואה אבקש לקזז מהסכום המשולם

ידוע לי כי אי-ניכוי הלואה מותנה באישור הקרן. בפדיון מלא סכום הלואה יקוזז מסכום הפדיון.

ז. פרטי חשבון בנק לזכוי

מס' חשבון	מס' סניף	שם הסניף	מס' הבנק	שם הבנק	חתימה

