

בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה "הראל פנסיה"

פרטי העמית:

שם משפחה:	שם פרטי:	מספר תעודת זהות:	כתובת:	טלפון:
פרטי חשבון בנק להעברת הכספים: *** 1. נא לצרף אחד מהמסמכים הבאים לצורך אישור חשבון הבנק – צ'ק מבוטל / תדפיס חשבון / אישור בנק צילום תעודת זהות 2.				
מס' חשבון	בנק	סניף	אני מבקש לשלם לי את הכספים שמגיעים לי לחשבון בנק זה. אני מאשר שחשבון זה הוא על שמי ובבעלותי.	תאריך חתימה

אני הח"מ מבקש בזאת למשוך מתוכנית ב"הראל פנסיה" את כספי ה:

- נא לסמן ב-X
- תגמולים בלבד
 - פיצויים בלבד
 - תגמולים ופיצויים

ידוע לי, כי משיכת כספי תגמולים, שלא בדרך של קצבה, גוררת תשלום מס בשיעור של 35%, בהתאם לחוקי מס הכנסה ותקנות קופות הגמל.

תאריך: X שם מלא + מספר ת.ז.: X חתימת העמית: X

כספי תגמולים שהופקדו עד שנת 2000

אבקש לקבל את כספי התגמולים שבקרן בהתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן; ידוע לי כי חתימתי על ההצהרה להלן מהווה תנאי לזכאותי, במידה ומתקיימת, לפטור ממס, בהיקף שנקבע בתקנות מס הכנסה, וכי הקרן תהיה רשאית לשלוח עותק מהצהרתי זו לשלטונות מס הכנסה:

נא לסמן ב-X ולחתום במקומות הנדרשים הרלבנטיים:

א	□	<p>א. הצהרה על אי עבודה כשכיר/ה במשך 6 חודשים רצופים מיום עזיבת העבודה:</p> <p>הריני מצהיר/ה בזאת כי החל מתאריך _____, ובמשך 6 חודשים רצופים לאחר מכן, לא עבדתי כשכיר במקום עבודה כלשהו.</p> <p>תאריך שם מלא + ת.ז. חתימה</p>
ב	□	<p>ב. הצהרה כי המעסיק החדש אינו מפריש עבורי, במשך 13 חודשים רצופים מיום תחילת עבודתי אצלו, כספים כלשהם לקרן פנסיה ו/או קופת גמל ו/או ביטוח מנהלים:</p> <p>הריני מודיע/ה בזאת כי החל מתאריך _____ אני עובד/ת ב- _____ וכי במשך 13 חודשים רצופים לפחות המעסיק לא הפריש עבורי כספים כלשהם לקרן פנסיה ו/או קופת גמל ו/או ביטוח מנהלים.</p> <p>יש לצרף: אישור המעסיק <-----</p> <p>תאריך שם מלא + ת.ז. חתימה</p> <p>הריני מאשר בזאת את הודעת הנ"ל:</p> <p>תאריך שם מלא + ת.ז. חתימה+חותמת המעסיק</p>
ג	□	<p>ג. הצהרה כי המעסיק החדש אינו מפריש עבור כלל העובדים אצלו, במשך 6 חודשים רצופים מיום תחילת עבודתי אצלו, כספים כלשהם לקרן פנסיה ו/או קופת גמל ו/או ביטוח מנהלים:</p> <p>הריני מודיע/ה בזאת כי החל מתאריך _____ אני עובד/ת ב- _____ וכי במשך 6 חודשים רצופים לפחות המעסיק לא הפריש עבור כלל העובדים כספים כלשהם לקרן פנסיה ו/או קופת גמל ו/או ביטוח מנהלים.</p> <p>יש לצרף: אישור המעסיק <-----</p> <p>תאריך שם מלא + ת.ז. חתימה</p> <p>הריני מאשר בזאת את הודעת הנ"ל:</p> <p>תאריך שם מלא + ת.ז. חתימה+חותמת המעסיק</p>