

משיכת כספים מקופת גמל

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר.

הראל קופות גמל / עתידית קופות גמל (נא לסמן את הקופה המבוקשת):

- הראל-עצמה הראל קופת גמל הראל-תעוז
 הראל-גמל הראל-קדמה הראל-קאנטי-ארז
 נתיב ניב

א. פרטי העמית (יש לצרף תצלום זהות כולל הספח)

שם המשפחה	השם הפרטי	מספר הזהות (לפי התעודה)	תאריך הלידה (לפי התעודה)
מספר הטלפון בבית	מספר הטלפון הנייד	רחוב	מיקוד
מספר הפקס	E-mail	שם הסוכן	

ב. פרטי חשבון הבנק להעברת הכספים - לצורך אימות חשבון הבנק חובה לצרף: שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון בנק הכולל מספר זהות וחומת הבנק

שם המשפחה	השם הפרטי	שם הבנק	מספר הסניף	מספר החשבון
-----------	-----------	---------	------------	-------------

ג. משיכה מהחשבון

עמית - עצמאי אני מבקש למשוך כספים מחשבוני ומצהיר: <input type="radio"/> ותק החשבון יותר מ-15 שנים (מתאים לכספים שהופקדו עד 31/12/05). <input type="radio"/> ותק החשבון יותר מ-5 שנים וגילי 60 שנים ויותר (מתאים לכספים שהופקדו עד 31/12/07). <input type="radio"/> פטירה - תשלום ליורשים / מוטבים (יש לצרף תצלום של תעודת פטירה).	עמית - שכיר אני מבקש למשוך כספים מחשבוני ומצהיר: <input type="radio"/> ותק החשבון יותר מ-5 שנים וגילי 60 שנים ויותר (מתאים לכספים שהופקדו עד 31/12/07). <input type="radio"/> פרשתי מעבודתי בתאריך _____ ולא עבדתי מפרישתי תקופה של לפחות 6 חודשים רצופים (מתאים לכספים שהופקדו עד 31/12/04). <input type="radio"/> התחלתי לעבוד במקום עבודה חדש לפני יותר מ-13 חודשים. מעבידי החדש אינו מפריש בעבורי לתגמולים או לקצבה (מתאים לכספים שהופקדו עד 31/12/04) (יש לצרף אישור של המעביד החדש). <input type="radio"/> בקשה למשיכת כספי הפיצויים (יש לצרף מכתב שחרור כספים מהמעסיק + טופס 161 / אישור מפיקד השומה). <input type="radio"/> פטירה - תשלום ליורשים / מוטבים (יש לצרף תצלום של תעודת פטירה).
--	---

ד. משיכת כספים שלא כדין

אני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי כדין למשיכת הכספים הצבורים לזכותי ולמרות המס החל על משיכה זו, אשר ינוכה במקור.
 אני מבקש למשוך כספים מחשבוני על-פי אישור פקיד שומה המאשר שמשיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה).

ה. בקשה למשיכה חלקית

אני מבקש למשוך _____ ש"ח מקופת הגמל.

ו. משיכה חודשית בהוראת קבע (במעמד עצמאי בלבד)

אני מבקש למשוך _____ ש"ח, צמוד מדד / סכום קבוע, בתאריך _____ בכל חודש.

ז. משיכה מלאה

הדועה על משיכת כספים מלאה
 אני מבקש למשוך את כל הכספים שבחשבון קופת הגמל הרשומה לעיל, המתנהלת על-ידיכם ואבקש שתעבירו לזכות החשבון, הרשום לעיל, את כל הכספים המגיעים לי על-פי הוראות ההסדר התחיקתי.
 ידוע לי כי על-פי החוק אינני זכאי למשיכת כספים שהפקדתי מיום 1.1.08 אלא אם אורה על העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה.

תאריך _____
 חתימת המבקש

ח. עמית קטין - יש להחתים את שני ההורים או האפוטרופוס או מקנה המתנה (חובה לצרף תצלום תעודת זהות כולל ספח של שני ההורים / אפוטרופוס / מקנה המתנה + תצלום שיק של שני ההורים / אפוטרופוס / מקנה המתנה)

1	השם המלא	מספר הזהות	השם המלא	מספר הזהות
2	תאריך	חתימת האב / האפוטרופוס / מקנה המתנה	חתימת האם	תאריך

ט. הצהרת העמית/מיופה כוח/אפוטרופוס

אני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל. במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל, יעלה לי על זה הרשום בספרי הקופה אני מתחייב להחזיר לקופה כל סכום עודף ששולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקופה, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה, מיום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקופה. ידוע לי כי כספי המשיכה הם לפני ניכוי מס, אם יהיה על הקופה לנכותו במקור על-פי כל דין, תוכל לעשות כך.

תאריך _____
 חתימת המבקש