

***** קוד האוצר: 520030990-00000000000299-

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

(חובה לצרף צילום ת.ז./דרכון, המחאה מקורית מבוטלת/מסמך בנקאי מקורי המכיל: מס' חשבון+ת.ז. שם בעל החשבון)

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

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

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

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

ג. פרטי משיכת כספים

<p><input type="checkbox"/> משיכה תום 6 שנות חיסכון גיל פרישה (ולפחות 3 שנות ותק) <input type="checkbox"/> מסיבה: 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.</p> <p><input type="checkbox"/> שיכה לפני תום 6 שנות חיסכון (בלא חיוב מס) מצ"ב אישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה) <input type="checkbox"/> טיירה – תשלום ליורשים/למוטבים (נא לצרף צילום ת.פטיירה וצילום צו ירושה)</p> <p>פדיון על סמך קרן ותיקה אחרת (נא לצרף אישור על ותק וכי לא בוצעה משיכה מהקרן הוותיקה)</p>				
פרטי חשבון למשיכה:	מספר עמית	שם המעסיק	כל היתרה	משיכה חלקית אחוז/בש"ח
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<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 המגיעים 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 לשביעות רצונה בהתאם לנהלים שקבעה בעניין.

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	תקן הקרן	תאריך לתשלום
האם החשבון משועבד	<input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/> כן		

האם קיים עיקול/צו מניעה?