



**יש להגיש חזרה חתום בצירוף:**

1. צילום תצורת זהות
2. צילום שיק או אישור ניהול חשבון בנק

## בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

מס' עמית (חובה לציין)	תאריך וותק / /	מסלול <input type="checkbox"/> קלאסי <input type="checkbox"/> רביד אג"ח <input type="checkbox"/> ספיר מנייתי
-----------------------	-------------------	---

### פרטי העמית:

שם פרטי ושם משפחה	מספר ת.ז. / דרכון זר	מעמד <input type="checkbox"/> תושב <input type="checkbox"/> תושב חוץ	תאריך לידה / /	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה
טלפון בבית	טלפון נייד	מען למשלוח דואר		

**פרטי המבקש בחשבון עמית נפטר\*** – כאשר אינו העמית (מיופה כח / אפוסטרופוס / מוטב) \* על המבקש לצרף: העתק מתעודת זהות וכן ייפוי כח מקורי / צו מינוי נאמן למקור כדין / תעודת פטירה, צו ירושה או צוואה מאומתת - בהתאמה.

שם פרטי ושם משפחה	קרבה משפחתית	מספר ת.ז. / דרכון זר	מעמד <input type="checkbox"/> תושב <input type="checkbox"/> תושב חוץ	תאריך לידה / /	מין <input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה
טלפון בבית-	טלפון נייד	מען למשלוח דואר			

**פרטי חשבון הבנק להעברת הכספים**- לצורך אימות חשבון הבנק חובה לצרף שיק מבוטל או אישור בנק על ניהול חשבון בנק

שם פרטי ושם משפחה	מס' חשבון	שם הבנק	מס' הבנק	מס' הסניף	מען הסניף
-------------------	-----------	---------	----------	-----------	-----------

### משיכה מהחשבון

הנני מבקש למשוך כספים מהחשבון ומצהיר בזאת כי הנני זכאי למשוך את הכספים מהסיבות שלהלן:

ותק החשבון מעל 6 שנים  ותק החשבון מעל 3 שנים והגעתי לגיל פרישה  למטרת השתלמות  פטירת העמית  אחר \_\_\_\_\_

### משיכת כספים מחשבון שאינו נזיל (משיכה שלא כדין)

- הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי כדין למשיכת הכספים הצבורים לזכותי ולמרות המס אשר ינוכה במקור בשיעור אחוז המס השולי הגבוה הקבוע כדין החל על משיכה זו.
- הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני על פי אישור פקיד שומה המאשר שמשיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה)
- הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני על בסיס ותק של קרן השתלמות קיימת אשר הגיעה לפירעון. הנני מתחייב לצרף את האישורים הבאים כתנאי לביצוע המשיכה:
- אישור קרן ההשתלמות ה"ותיקה" לצורך איחוד חשבונות במשיכה.

### בקשה למשיכה חלקית

הנני מבקש למשוך סכום של \_\_\_\_\_ ש מחשבוני בקרן ההשתלמות שפרטיו רשומים לעיל, מסלול \_\_\_\_\_ ידוע לי כי בהתאם לפקודת מס הכנסה, לאחר ביצוע משיכה חלקית יסגר החשבון לתשלומים נוספים. הפקדות נוספות, במידה והיו, ישאו ותק חדש ומשיכתן תהא בהתאם להוראות הדין.

### הצהרת העמית / מגיש הבקשה

ידוע לי כי משיכת הכספים על ידי כפופה לכללים הקבועים בתקנות הקופה כפי שהן במועד משיכתי לפקודת מס הכנסה, לתקנות מס הכנסה (כללים לניהול ואישור קופות גמל), התשכ"ד, 1964 וכן לכל דבר חקיקה אחר הנוגע לעניין (להלן: "ההסדר התחיקתי").  
 הנני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל. במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל, יעלה על הסכומים המגיעים על פי רישומי הקרן (להלן: "הסכום העודף") הנני מתחייב להשיב לקרן כל סכום עודף שישולם, וכן כל סכום שיועבר לי בשגגה בשל טעות או בשל הטעיה מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן משום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקרן.  
 ידוע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי כל מס, אם יהיה על הקרן לנכותו במקור על פי כל דין.  
 במשיכת כספים לצורך השתלמות: אני מצהיר כי ההשתלמות נועדה לשמירת רמתי המקצועית בתחום עיסוקי /משלח ידי.  
 ככל שהמצהיר הינו אפוסטרופוס: הנני מצהיר בזה כי אני פועל בשם החסוי ולטובתו בהתאם ובכפוף לחוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופוסות, התשכ"ב. 1962  
 הנני מצהיר כי הפרטים שמילאתי לעיל הינם נכונים לרבות פרטי חשבון הבנק שאותו אבקשם לזכות בכספים אשר נצברו לזכותי בקופה, בהתאם למועדים הקבועים בהסדר התחיקתי ובתקנות הקופה.

מצ"ב צילום ת.ז. של העמית המושך וצילום המחאה (מבוטלת) של חשבון העו"ש לזיכוי (או אישור בנק לגבי ניהול חשבון על שם העמית/מוטב (לפי העניין) אליו יועברו הכספים).

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
 חתימת המבקש תאריך

לשימוש החברה:

הריני לאשר בזאת כי המבקש חתם בפני על טופס בקשה זו, ופרטיו אומתו על ידי כנדרש על פי הדין.

שם המזהה \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המזהה \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

יתרה מקורבת נכון ליום הגשת הבקשה\*: \_\_\_\_\_ ש"ח.

\*סכום המשיכה הסופי ישתנה בהתאם לחישוב ביום התשלום. תאריך התשלום: \_\_\_\_\_

התשלום יתבצע תוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה במשרדי החברה, כאשר היא תקינה ומלאה וצורפו לה כל המסמכים הנדרשים. לתשומת לבך, אם מועד המשיכה חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו החודש.