



בקשה למשיכת כספים

יש לצרף צילום ת.ז של העמית / מבצע הפעולה וצילום המחאה/ אסמכתא מהבנק של החשבון המזוכה וכן כל טופס אחר הנדרש בהתאם לקבוע בבקשה/ ו/או על פי נהלי החברה ו/או תקנונה.

נא למלא את המקומות המודגשים * ככל שתעודת הזהות הינה ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צידי התעודה.

לכבוד אנליסט קופות גמל בע"מ

הגני נותן לכם הוראה למשוך כספים מקופת גמל שפרטיה מצוינים להלן:

א. פרטי העמית

כתובת בית

מס' חשבון עמית

חשבון קידומת

מבצע הפעולה עמית מבקש הבקשה בהתאם לסעיף ב' מעמד עמית עמית שכיר עמית עצמאי עמית קטין עמית קובץ

ב. פרטי מבקש הבקשה שאינו העמית

בנוסף למסמכים המוזכרים לעיל על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף צילום ת.ז. וכן את המסמכים הבאים, בהתאמה: **יורש** - צו ירושה/ צו קיום צוואה מאושר כדין. **מינופה כוח** - ייפוי כוח מקורי/ נאמן למקור. **כל הורה** - ספח של ת.ז. בו מופיעים פרטי הקטין. **אפוטרופוס על פי מינוי** - צו מינוי מקורי/ נאמן למקור. **מנהל עיזבון** - צו מינוי מאושר כדין. **זכאי מכוח החלטה שיפוטית** - החלטה שיפוטית מקורית/ נאמן למקור חתום על ידי הערכאה השיפוטית.

מבקש הבקשה: מוטב יורש מינופה כוח הורים (יש למלא ולהחתים את שני ההורים) אפוטרופוס מנהל עיזבון זכאי מכוח החלטה שיפוטית

שם מלא	מס' ת.ז/ דרכון	תאריך לידה	מין	נ כתובת	טל'
שם מלא	מס' ת.ז/ דרכון	תאריך לידה	מין	נ כתובת	טל'

ג. סוג המשיכה

- ☐ במשיכת כספי תגמולים (כספים שנצברו עד 31.12.2007) * - אני מאשר כי:
 - ☐ גילי 60 ומעלה והותק בחשבוני מעל 5 שנים, בכפוף לדין
 - ☐ **בחשבון במעמד שכיר:** לגבי כספי תגמולים שנצברו עד יום 31.12.2004 (לא כולל) והרווח שנצבר בניגוד:
 - ☐ גילי 60 ומעלה ופרשתי לגמלאות (**מסמך 1**)
 - ☐ גילי 60 ומעלה והייתי עובדתי צומצם בשיעור של 50% לפחות (**מסמך 2**)
 - ☐ פרשתי מעבודתי ולא עבדתי כשכיר מיום פרישתי במשך 6 חודשים ממועד הפסקת עבודתי (**מסמכים 1,3**)
 - ☐ החלטתי לעבוד כשכיר במקום עבודה חדש לפני למעלה מ-13 חודשים, ומעסיקי החדש אינו מפריש עבורי כספים לתגמולים או לקצבה (**מסמכים 1,4**)
- ☐ **בחשבון במעמד עצמאי:** לגבי כספי תגמולים שהופקדו עד ליום 31.12.2005:
 - ☐ הותק בחשבוני מעל 15 שנים, בכפוף לדין
 - ☐ גילי 60 ומעלה והותק בחשבוני מעל 5 שנים, בכפוף לדין
 - ☐ אני עמית שוטף/ שוטר/ משרת-קבע, חלופי 3 חודשים מפרשיתי מהשירות וחלופי 5 שנים מיום היוותי עמית כאמור (**מסמך 5**)
 - ☐ הייתי עמית בשירות קבע ביום 31.12.2002 וחלופי 3 חודשים מיום פרישתי מהשירות קבע (**מסמך 5**)
- ☐ **משיכת כספי תגמולים (שהופקדו החל מ-1.1.2008 ואילך) ***
- ☐ משיכת כספים מקרן השתלמות - אני מאשר כי:
 - ☐ הותק בחשבוני הינו מעל 6 שנים (לידיעתך מועד הזכאות בפועל למשיכת כספי תגמולים זה הינו סוף החודש בו הושלם הותק כאמור)
 - ☐ הגעתי לגיל פרישה והותק החשבון הינו מעל 3 שנים
 - ☐ משיכה על בסיס ותק של חשבון קרן השתלמות אחר (**מסמך 6 א' או ב' לפי העניין**)
- ☐ **משיכת פיצויים (מסמכים 7, 8)**
- ☐ משיכת כספי עמית נסטר (**מסמכים 9,10,11**)
- ☐ משיכת כספים לפני מועד הזכאות הקבוע בדיון (**מסמך 12**)
- ☐ משיכת כספים במועד מסמך/ מסמך מופחת על פי אישור פקיד שומה (**מסמך 13**)
- ☐ משיכת כספים עקב כך צבירה וסך קצבה נמוך (סעיף 23(א)1(ב) לחוק קופות הגמל) (**מסמך 13**) - בכפוף להצהרה 9 להלן

*לידיעתך: בהתאם לתקנון 3 לחוק קופות גמל לא ניתן למשוך מהקופה כספי תגמולים שהופקדו מינואר 2008 ואילך, אלא באמצעות העברתם לקופת קצבה משלמת או כמשיכה שלא כדין והכל בהתאם להוראות הדין.

ד. נא להעביר את הכספים לזכות החשבון שלהלן: ניתן להעביר רק לחשבון בבעלות העמית/מוטב/יורש (לפי העניין)

שם בנק	מס' בנק	שם סניף	מס' סניף	מס' חשבון	על שם
☐ קופת גמל:	☐ משיכה מלאה של מלוא היתרה הצבורה	☐ משיכה חלקית	☐ משיכה מלאה	☐ משיכה חלקית בסכום של	ש"ח (*)
☐ שם המסלול		☐ סכום למשיכה			
☐ סכום זיל בלבד					

ביטול הרשאה קיימת לחיוב חשבון: ☐ כן ☐ לא במידה ולא סומן דבר, החברה תמשיך לבצע גבייה שוטפת באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון הקיימת.

הצהרת העמית/מבקש הבקשה

- ידיעתי, שלאחר משיכת הכספים יחסם החשבון להפקדות נוספות והכל בכפוף להוראות הדין.
- במקרה שהסכום ששולם על ידי הקופה על פי בקשה זו יעלה על הסכומים המגיעים על פי ספרי הקופה (להלן: "הסכום העודף"), הנני מתחייב להחזיר לקופה את כל הסכום העודף מיד עם דרישתה הראשונה של החברה המנהלת.
- ידיעתי, כי אנליסט קופות גמל בע"מ תחזיר רשאתי לקזז מהכספים הנמשכים כל סכום כסף שהינו בחובת חוב אשר העמית נותר חב כלפיה ו/או כלפי הקופה ככל סיבה שהיא במהלך היותו עמית בקופה.
- ידיעתי, כי ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים בקרן השתלמות שמקורם בהפקדות מיום 1.1.2003 ואילך יחייבים בסך רווח הון כדון, שינוכה במקור על ידי הקופה.
- ידיעתי, כי בביצוע משיכה בניגוד לדין תנכה הקופה מס במקור עפ"י הוראות הדין.
- ידיעתי, כי על מנת ששני חשבונות שונים בקרן השתלמות על שמי ייחשבו מבחינת הותק כחשבון אחד לצורך משיכה, יידרש ממני למשוך חתימה אחת על כל הכספים הצבורים בחשבון קרן השתלמות המאוחר בזמן. לגבי עמית המושך כספים מקרן השתלמות לא נזילה על בסיס ותק של חשבון קרן השתלמות אחר נזיל - אני מצהיר ומתחייב בזאת כי טרם משכתי הכספים מחשבון קרן השתלמות הנזיל שעל בסיס אישורו של הגוף המנהל אותו (מסמך 36 לחלק ג) אני מושך כספים מחשבון קרן השתלמות המבוקש בבקשה זו. לגבי עמית המושך כספים מקרן השתלמות נזילה לאחר משיכת קרן השתלמות אחרת לא נזילה-אני מצהיר ומאשר שחשבון קרן השתלמות הצעירה שנמשך במלואו הוא החשבון שנפתח במקום החשבון שנסגר בקרן השתלמות הותיקה.
- ידיעתי, כי הטיפול בבקשת משיכה יעוכב במידה וטופס הבקשה לא מולא ונחתם כנדרש ו/או לא הוגשו במסגרתה כל המסמכים הנדרשים.
- ידיעתי, כי התנאים להגשת בקשת המשיכה וביצועה כפופים לנהלי החברה, לתקנונה, להוראות כל דין ו/או הסכם, הסכם.

ה. תהליך המשיכה

את טופס המשיכה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח **בדואר** למשרדנו: "אנליסט קופות גמל בע"מ" שד' רוטשילד 46, תל אביב 66883 או לדוא"ר il@anapidyonot.co.il. רק במידה וטופס זה מולא כראוי וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, לרבות אימות חתימה בהתאם לנהלי החברה, יועברו הכספים לחשבון שפרטיו צוינו לעיל בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה. ואולם, אם חל מועד העברת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יועברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו חודש. במועד התשלום, תיוקף לחשבון תשואה אחרונה שנצברה עד 2 ימי העסקים שקדמו למועד התשלום.

ו. אישור סוכן פנסיוני הריני מאשר בזאת כי העמית/מבקש הבקשה זוהה על ידי וחתם בפניי.

שם מלא	ת.ז.	סוכנות	תאריך	חתימה
--------	------	--------	-------	-------

ז. אישור נציג הקופה הריני מאשר בזאת כי פרטי העמית/מבקש הבקשה אומתו.