



מספר חשבון בקרן:

לכבוד, החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ (להלן: "החברה המנהלת")

בקשת משיכה מקרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

הטופס פונה הן לנשים והן לגברים, הניסוח בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד.

לבקשה זו יש לצרף צילום קריא של תעודת הזהות של העמית (או צילום דרכון לתושב חוץ) ובנוסף: צילום צ'ק / אישור ניהול חשבון בו מפורט חשבון הבנק של העמית.

1. פרטי העמית:

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות / דרכון (מס' דרכון לתושב חוץ)	תאריך לידה	מין
				☐ זכר ☐ נקבה
כתובת מגורים	כתובת דוא"ל	טלפון נייד	טלפון קווי	
		+		
מספר פקס	מקום עבודה	מגזר		
		☐ שכיר ☐ עצמאי		

2. הנני מבקש למשוך את כספי הקרן לחשבון כלהלן:

משיכת כספים כדין:	משיכת כספים שלא כדין:
☐ משיכה לפני מועד הזכאות הקבוע בד"ן - אני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי על-פי דין למשיכת הכספים ולמרות המס החל על משיכה זו, אשר ינוכה במקור.	☐ ותק החשבון מעל 6 שנים.
☐ משיכה על-פי אישור פקיד שומה (יש לצרף אישור פקיד שומה)	☐ ותק החשבון מעל 3 שנים והגעתי לגיל פרישה.
	☐ משיכה על סמך ותק של חשבון אחר. (יש לצרף אישור ותק)
	☐ יציאה להשתלמות - ותק החשבון מעל 3 שנים (יש לצרף אישורים ואסמכתאות)
	☐ משיכה לקיזוז הלוואה
	☐ משיכה מלאה.
☐ משיכת החלק הפטור ולאחריו החייב במס.	☐ משיכה חלקית על סכום _____ ₪,
☐ משיכת החלק הפטור ולאחריו החייב במס.	☐ משיכה חודשית על סכום _____ ₪,
	☐ הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני והובא לידיעתי כי המס החל על משיכה זו הינו בשיעור של 47% מכספי הקרן.

3. פרטי חשבון לזיכוי (זיכוי חשבון ע"ש):

שם בעל החשבון (שם משפחה ופרטי)	מספר חשבון בנק	שם הבנק	קוד בנק	מספר סניף
שם פרטי שם משפחה				

4. הצהרות והוראות (למילוי ע"י עמית במעמד עצמאי בלבד)

יליד ארה"ב	אזרחות אמריקאית	תושבות אמריקאית לצרכי מס	*במידה וסימנת "כן" באחת משלוש הקטגוריות, חובה למלא טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב.
☐ כן ☐ לא	☐ כן ☐ לא	☐ כן ☐ לא	



חתימת העמית

תאריך:

אני מצהיר כי למיטב ידיעתי המידע שמסרתי במסמך זה הינו מלא ומהימן.

5. הצהרת העמית/מיופה כח/אפוטרופוס

הריני מצהיר/ה בזה כי ידוע לי:

- א. משיכה מקרן ההשתלמות תבוצע על-פי תקנון הקרן, במידה ולא תעמוד בסתירה לכל דין וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית לדבר. "מועד קבלת הבקשה" משמע – מועד קבלת טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך העברת הכספים בהתאם להוראות כל דין.
- ב. ידוע לי כי כספי המשיכה הם לפני ניכוי מס, אם יהיה על הקרן לנכותו במקור על פי כל דין, תוכל לעשות כן.
- ג. ככל ששולם לי, כתוצאה מבקשתי זו, סכום גבוה מהסכומים המגיעים לי עפ"י רישומי החברה המנהלת (להלן: "הסכום העודף"), אני מתחייב להשיב לחברה המנהלת, מיד עם דרישתה הראשונה, כל סכום עודף ששולם לי, בצירוף כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן, ממועד התשלום ועד ליום השבתו בפועל לחברה המנהלת.

חתימת העמית

תאריך:

לתשומת ליבך, תשלומים שיגיעו לחשבון לאחר המשיכה, יועברו לזכות חשבון חדש, לתקופת ותק חדשה.

6. פרטי המבקש / מיופה כוח / אפוטרופוס

חובה לצרף תעודת זהות של מיופה הכוח / אפוטרופוס. יש לצרף יפוי כוח מקורי / צו מינוי (בהתאמה) נאמן למקור כדן.

בקשתי/נו זו מוגשת כאפוטרופוס/ים של העמית החסוי:

מוצהר בזה כי הנני/ו פועל/ים בשם החסוי ולטובתו בכפוף להוראות החוק לרבות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962 (מצ"ב צו מינוי אפוטרופוס).

מספר ת"ז / דרכון (מספר דרכון לתושב חוץ)	שם פרטי	שם משפחה	תאריך לידה	כתובת	מין	חתימה
					☐ זכר	
					☐ נקבה	

חתימת האפוטרופסים

שם האפוטרופסים:

אימות חתימה ע"י פקיד הבנק / עורך-דין: אישור תקינות מסמכים / זיהוי פנים מול פנים

חתימה

תאריך:

שם הפקיד/עו"ד המאשר: