

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

לכבוד ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

הוראות ותנאים לביצוע הפעולה

- הנני נותן לכם הוראה בלתי חוזרת למשוך כספים מקופת הגמל ולהעבירם לפי הפרטים דלהלן.
- ידוע לי, כי על כל הפקדה נוספת בחשבוני הנ"ל לאחר משיכת הכספים יחולו כל התקנות החלות על פתיחת חשבון חדש, ושחרור הכספים יהיה בהתאם להסדר התחוקתי החל על כספים אלו.
- ידוע לי כי אם יתברר בעתיד ששולמו בטעות סכומי כסף עודפים אתם תהיו זכאים להחזיר סכומים אלו, כשהם צמודים לרווחי קופת הגמל/ קרן ההשתלמות, כמוגדר בתקנות חברתכם, וזאת מיום תשלום הסכום העודף ועד לסילוקו בפועל ואני מתחייב/ת בזה להחזירם מיד לפי דרישתכם. מבלי לגרוע מהתחייבותי הנ"ל, הריני נותן/ת לכם בזאת יפוי כוח בלתי חוזר לחייב את החשבון המזוכה בסכומי הכסף אהיה חייב/ת לכם כמפורט לעיל, וזאת בין אם החשבון הנ"ל יהיה קרדיטורי ובין אם יהיה דביטורי, או שיעשה דביטורי כתוצאה מהחייב האמור. רשמתי לפני כי אתם תודיעו על ביצוע החיוב במועד סמוך לאחר ביצועו.
- אני מצהיר בזאת כי אני פועל עבור עצמי, אני מתחייב להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר.

פרטי העמית

שם פרטי	שם משפחה
מס' זהות	תאריך לידה
טלפון	מיקוד
רחוב ומספר	ישוב/עיר
מס' חשבון בקופה	

בקשת העמית

הנני מורה לכם בזאת למשוך: (יש לציין X בבקשה הרלוונטית)

☐ משיכה מלאה	☐ משיכה חלקית ע"ס _____ ש"ח, ובמילים _____
-------------------------------------	---

סוג המשיכה:

קרן השתלמות

☐ משיכת קרן השתלמות נזילה
☐ משיכת קרן השתלמות על סמך וותק מקרן בניהול ילין לפידות. אנא ציין/י את מס' הקופה ממנה ברצונך להחיל וותק: _____.
☐ משיכת קרן השתלמות על סמך וותק מקרן בניהול חברה אחרת
☐ משיכה באישור פקיד שומה
☐ משיכה שלא כדין - לפני מועד הנזילות (יש לחתום על נספח ניכוי מס בהתאם).

לזכות חשבוני - בבנק _____ בסניף _____, חשבון מס' _____ על שמי.

חתימה העמית (אם העמית אינו קטין או חוסה)



תאריך

--

חתימה העמית (אם העמית אינו קטין או חוסה)



הצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור על רווחי הון

הנני מצהיר בזאת כי אני בוחר בחשבון גמל/השתלמות זה לקבלת פטור מניכוי מס במקור על רווחי הון, וכי לא הצהרתי על פטור שכזה בטף מנהל אחר, לגבי כל שנות המס בהן הפקדתי בחשבון זה. ידוע לי, כי פקיד השומה רשאי לבדוק את אמיתות הצהרתי ולחייבני במס כדין, בגין סכומים שמשכתי, במידה וימצא כי הצהרתי אינה נכונה. כמו כן, ידוע לי כי בגין הצהרה שאינה נכונה אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

נא לצרף לבקשה - צילום של תעודת זהות, צילום של צ'ק או דף חשבון (המכיל שם, מס' ת"ז ופרטי החשבון המלאים: בנק, סניף ומס' חשבון) לאימות פרטים.