

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

בבקשה למשיכה ממספר קופות, יש למלא טופס נפרד לכל קופה.

חובה למלא את הסעיפים המסומנים בכוכבית*

א. פרטי העמית/ה

שם משפחה*	שם פרטי*	מס' זהות*	מספר קופה*
טלפון קווי	טלפון נייד*	כתובת דוא"ל	

ב. פרטי המבקש/ת (מיופה/ת כח/אפוסטרופוס) - יש למלא סעיף זה רק כאשר מבקש/ת הכספים אינם העמית/ה בקופה

שם משפחה*	שם פרטי*	מס' זהות*
טלפון קווי	טלפון נייד*	כתובת דוא"ל*

ג. תיאור הבקשה*

הנני מבקש/ת למשוך:

- ☐ משיכה מלאה (ככל שקיימת הלוואה בחשבון, סכום המשיכה הסופי יהיה בהתאם ליתרתך בקופה ויתרת הלוואה ביום המשיכה).
- ☐ משיכה חלקית בסך _____ ש"ח, ממסלול _____ (ככל שקיימת הלוואה בחשבון, סכום המשיכה הסופי יהיה בהתאם ליתרתך בקופה ויתרת הלוואה ביום המשיכה).

*משיכה חלקית, ככל שלא יצוין שם המסלול, המשיכה תבוצע באופן יחסי מכלל מסלולי הקופה.

ד. בקשת משיכה*

יש לסמן את הבחירה הרצויה:

משיכה כדין

- ☐ בתום 6 שנות חברות בקרן.
- ☐ על סמך ותק בקרן השתלמות נזילה מחשבון _____ חברה מנהלת _____ (יש לצרף אישורים כמפורט בנספח ההנחיות).
- ☐ בתום 3 שנות חברות בקרן והנני בגיל פרישה (כהגדרתו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004).
- ☐ לצורך השתלמות ובתום 3 שנות חברות בקרן (יש לצרף אישורים כמפורט בהנחיות ובתקנון הקרן).

משיכה שלא כדין

- ☐ הנני מבקש/ת למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי, ידוע לי כי ינוכה מס בשיעור אחוז המס הקבוע בדיון.
- ☐ הנני מבקש/ת למשוך כספים מחשבוני עפ"י אישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס מלא או חלקי (יש לצרף אישור פקיד שומה).

משיכה לצורך פירעון הלוואה

- ☐ משיכה לצורך פירעון הלוואה בלבד.
- ☐ משיכה לצורך פירעון הלוואה חלקי בלבד בסך של _____ ש"ח.
- ☐ משיכה לצורך פירעון הלוואה והעברת היתרה הצבורה לחשבוני (יש למלא את תיאור הבקשה).

שימו לב! ככל שקיימים מספר מסלולי השקעה בקופה, פירעון הלוואה יבוצע באופן יחסי מכלל המסלולים.

ה. הוראת קבע

הוראת קבע פעילה בחשבון (במעמד עצמאי)

- ככל וקיימת הוראת קבע להפקדה ברצוני:
- ☐ הפסקת גבייה מהוראת הקבע לאחר המשיכה.
- ☐ המשך גבייה מהוראת הקבע לאחר המשיכה.

*ככל שלא תבחר אפשרות, הוראת הקבע תימשך כסדרה

ו. פרטי חשבון הבנק להעברת הכספים*

יש לסמן את הבחירה הרצויה:

זיכוי חשבון עו"ש					
שם משפחה*	שם פרטי*	שם בנק*	מספר בנק*	מספר סניף*	מספר חשבון בנק*

ז. הצהרה עמית/ה

- הנני מצהיר/ה כי אני מודע/ת לכל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בבקשתי והצהרתי הנ"ל.
- במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקופה (להלן: "הסכום העודף"), הנני מתחייב/ת להחזיר לקופה כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה של הקופה בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה, מיום תשלומי לידי ועד ליום ההשבה בפועל לקופה.
- ידוע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי כל מס, אם יהא על הקופה לנכותו במקור עפ"י כל דין.
- ידוע לי כי מניין הימים לביצוע בקשת המשיכה יחל ביום בו תיכנס הבקשה לתוקף, דהיינו ביום בו ניתן יהיה למשוך כספים כדין, וכי על בקשת המשיכה יחולו הוראות הדין במועד זה.
- אם קיימת הלוואה על שמי, ידוע לי שזו תיפרע מסכום המשיכה.
- ידוע לי כי אי מילוי טופס בקשת משיכה כנדרש ו/או אי הגשת כל המסמכים הנדרשים עשוי להוביל לדחיית הבקשה ו/או לעיכוב ביצועה.
- משיכת הכספים תושלם במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהוראות הדין. מניין הימים לתשלום הוא 4 ימי עסקים ויספר מיום קבלת הבקשה מלאה ותקינה בחברה. אם יום התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
- ידוע לי כי החברה שומרת על זכותה שלא לבצע את בקשת המשיכה ככל שיתעורר חשד ביחס לתקינותה ואני מוותר/ת על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין.

ח. חתימה*

תאריך*	חתימת המבקש/ת*
	X

ט. אישור המזהה - לשימוש נציג החברה

הנני מאשר כי המבקש חתם בפני על טופס בקשה זו / פרטי זיהוי של המבקש/ים אומתו טלפונית		
תאריך	שם המזהה	חתימה וחותמת המזהה
		X