

בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

המשיכה תתבצע לאחר קבלת כל הטפסים מלאים ותקינים בהתאם להסדר החוקי ונהלי החברה.

1. פרטי העמית

מספר חשבון (עמית) בקרן	שם פרטי	שם משפחה	מס' תעודת זהות

2. אופן המשיכה - מלא את האפשרויות הרלוונטיות עבורך

☐ **משיכה מלאה** - אני מבקש/ת למשוך את כל הכספים שצברתי בחשבון קרן ההשתלמות הרשומה לעיל.

☐ **בקשה למשיכה חלקית** - אני מבקש/ת למשוך _____ ₪ מקרן ההשתלמות.

ככל שקיימים בחשבוני מספר מסלולי השקעה, אבקש לבצע את המשיכה ממסלול _____ (אם לא ייצוין מסלול המשיכה תבוצע מהמסלול בו הצבירה הגבוה ביותר).

ידוע לי כי עם ביצוע משיכה חלקית, הפקדות נוספות יבוצעו לחשבון חדש, יישאו ותקן חדש ומשיכתן תהיה על פי תקנון הקרן וההסדר החוקי.

3. משיכת כספים מהחשבון נא מלא את האפשרויות המתאימה עבורך מבין האפשרויות הבאות:

א. משיכה כדין

אני מבקש לבצע משיכה בשל אחת מהעילות ומצהיר כדלקמן:

☐ חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן.

☐ חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן והגעתי לגיל פרישה.

☐ אני מבצע את המשיכה על בסיס ותק של קרן השתלמות אחרת הרשומה על שמי (נא צרף אישור השלכת וותק מהחשבון הוותיק).

☐ חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן והמשיכה היא לצורך יציאה להשתלמות (מסמכים נוספים בהתאם לדרישת החברה המנהלת).

ב. משיכה שלא כדין

☐ אני מבקש למשוך כספים מחשבוני על אף שטרם התגבשה זכאותי על-פי דין ועל אף המס שינוכה בשל משיכה זו על-פי חוק. (לתשומת ליבך! שבירת קרן השתלמות טרם מועד הזכאות מחייבת ניכוי מס בשיעורים הקבועים בדין, ניתן לפנות לפקיד שומה לקבלת תיאום מס).

☐ אני מבקש למשוך כספים מחשבוני, בטרם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן, על-פי אישור פקיד שומה המאשר משיכת הכספים בפטור מניכוי מס (מצ"ב אישור פקיד שומה).

ג. תשלום ע"פ החלטת ערכאה משפטית

☐ הנני מבקש למשוך כספים מהחשבון לעיל על פי החלטת ערכאה משפטית מצ"ב. ידוע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי כל מס, אם יאה על החברה לנכותו במקור על פי כל דין.

4. פרטי חשבון הבנק להעברת כספים

שם בעל החשבון (פרטי ומשפחה)	שם הבנק	קוד הבנק	מספר סניף	מספר חשבון

5. הצהרת העמית

הנני מצהיר כי אני מודע לכל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל. במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקרן (להלן "הסכום העודף") הנני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה של הקרן, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן, מיום תשלומי לידי ועד ההשבה בפועל לקרן.

ידוע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי כל מס, אם יאה על הקופה לנכותו במקור על פי כל דין.

ידוע לי כי בעקבות משיכה הכספים ייחסם החשבון להפקדות נוספות. הפקדות נוספות תעשינה לחשבון חדש והכספים בו יהיו ניתנים למשיכה רק בתום שש שנים.

תאריך: _____ חתימת העמית: X _____

את הטופס המשיכה יש להעביר לסלייס גמל בע"מ, לכתובת מייל: service@slice.co.il או בפקס: 03-5199559, בצרוף המסמכים הבאים:

- ☐ צילום תעודת זהות (תעודת זהות ביומטרית יש לצלם משני הצדדים)
- ☐ המחאה מקורית מבוטלת או אישור חתום על ניהול חשבון בנק אליו יועברו כספי המשיכה
- ☐ מסמכים נוספים בהתאם לסוג המשיכה שמצוין
- ☐ במשיכה לצד ג' יש להעביר טופס מקור או נאמן למקור חתום ע"י עו"ד, בצירוף ת.ז של שני הצדדים.

6. אופן קבלת מידע ביחס לבקשת המשיכה:

עדכונים בנושא משיכת הכספים ישלחו לפרטי הקשר שלך הקיימים אצלנו, אם ברצונך לבדוק את נכונות הפרטים או לעדכן אותם באפשרותך לבצע זאת באיזור האישי שלך באתר סלייס.

☐ בדוא"ל ובהודעת SMS ☐ בדוא"ל