



בקשה למשיכת כספים מקרן ההשתלמות לעובדי המדינה

יש להעביר טופס מקורי
בלבד

מספר חשבון למשיכה

א. פרטי העמית (חובה לצרף צילום ת"ז קריא וברור או דרכון במקרה של תושב חוץ וכן תצלום שיק או אישור בנק בגין ניהול חשבון*)					
במשיכה בסך 200,000 ₪ ומעלה, יש לצרף מסמך מזהה נוסף (דרכון, רישיון נהיגה) * החברה רשאית לדרוש מסמכים נוספים הנדרשים בנסיבות העניין לשם בחינת הבקשה ואישורה.					
שם המשפחה	שם פרטי	מספר ת.ז./דרכון	תאריך לידה	מין: ☐ זכר ☐ נקבה	טלפון עבודה
כתובת	מיקוד	טלפון בית	טלפון נייד		
כתובת דואר אלקטרוני E-mail _____ סמל מעסיק _____					

פרטי המבקש * (נא למלא רק במקרה של: מיופה כוח ** / אפוטרופוס ** / מוטב / יורש ***)

* חובה לצרף צילום ת"ז קריא וברור או דרכון במקרה של תושב זר וכן תצלום שיק או אישור בנק בגין ניהול חשבון.

** חובה לצרף ייפוי כוח / צו מינוי אפוטרופוס מקורי / נאמן למקור.

*** חובה לצרף צו ירושה מקורי / נאמן למקור.

החברה רשאית לדרוש מסמכים נוספים הנדרשים בנסיבות העניין לשם בחינת הבקשה ואישורה.

שם המשפחה	שם פרטי	מספר ת.ז./דרכון	מין: ☐ זכר ☐ נקבה	טלפון עבודה
כתובת	מיקוד	טלפון בית	טלפון נייד	
כתובת דואר אלקטרוני E-mail _____ סטטוס: ☐ מיופה כוח ☐ אפו				

ב. פרטי הבקשה

אני מבקש/ת למושך מקרן ההשתלמות שלי:

☐ משיכת כל ☐ משיכה חלקית חד פעמית בסכום _____ ₪ במילים: _____ ₪

הכספים

פדיון מסיבה:

- ☐ משיכה לפני 6 שנות חיסכון (חייב במס) – אני מצהיר/ה כי ידוע לי כי במידה שיימצא ברישומי הקרן כי בקשתי למשיכה של כספי הקרן הינה לפני תום 6 שנים, ינוכה מס על-פי התקנות שיועבר למס הכנסה.
- ☐ משיכה לפני 6 שנות חיסכון (בלא חיוב במס/ חיוב מס חלקי) – מצ"ב אישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה).

ג. הצהרת העמית / המבקש

- עפ"י התקנות החזר כספי החיסכון יבוצע עפ"י תקנות הקרן, במידה ולא יעמוד בסתירה לכל דין, וכול עוד לא תהיה מניעה חוקית לדבר. מועד קבלת הבקשה יחשב כמועד קבלת טופס הבקשה במקור, בצירוף כל המסמכים והאישורים הדרושים לשם משיכת הכספים, במשרד החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ, ובהתאם להוראות כל דין.
- הפרטים אשר ניתנו על ידי, כאמור לעיל, ישמשו לאימות ועדכון מול הפרטים הרשומים במאגרי המידע של הבנק המעניק לחברה שירותים.
- הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני בעקבות בקשתי.
- במקרה שהסכום שישולם לי כמבוקש יעלה על הסכום הרשום ברישומי הקרן אני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום שישולם לי מיד עם דרישתה הראשונית של הקרן, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר בקרן, על פי תחשיב שיערך ע"י החברה. רישומי החברה יהיו הוכחה מוחלטת לנכונותם.

ד. פרטי חשבון לזיכוי

את התמורה אבקש להעביר לזכות חשבון:

על שם _____ בבנק _____ סניף מספר _____ חשבון מספר _____

תאריך	חתימת העמית/מוטב/יורש ☒
-------	---

ה. זיהוי העמית/מוטב/יורש ע"י פקיד בנק לאומי / עו"ד / מנהל כוח אדם במקום העבודה (לעמית בלבד) / נציג החברה

העמית ששמו _____ מס' ת.ז. _____ חתם בפנינו על טופס זה לאחר שזוהה על ידינו באמצעות תעודת זהות

שם	תאריך	חותמת + חתימה	חותמת סניף
		(מו"ח בבנק/עו"ד/מנהל כ"א/נציג חברה)	(בוזיהוי בסניף הבנק)

לשימוש פנימי בלבד:	
סוג המשיכה:	(ימולא בהתאם להגדרות ברשימת התיוג)
אני מצהיר/ה שבוצע זיהוי טלפוני ווידוא של הבקשה עם העמית כנדרש בנוהל בתאריך _____ חתימה _____	
תאריך קבלת הבקשה (חותמת נתקבל)	אני מצהיר/ה בזאת כי ביצעתי את הבקשה עפ"י רשימת תיוג שבנוהל משיכת כספים
תאריך:	שם העובד המבצע:
תאריך:	חתימה:
אני מצהיר/ה בזאת כי הבקשה אושרה במערכת עפ"י רשימת תיוג שבנוהל משיכת כספים	
תאריך:	שם העובד המאשר:
תאריך:	חתימה: