

משיכת כספים מקופת פיצויים אישית לעובד

עמית יקר,

ריכזנו עבורך את המידע הנדרש לצורך משיכת כספים מקופת פיצויים של הפניקס. על מנת למנוע עיכובים בביצוע משיכה נבקשך לקרוא בעיון רב את ההנחיות.

בקשת המשיכה מחייבת הגשת המסמכים הבאים:

1. טופס בקשה למשיכת כספים מלא וחתום (מצ"ב)
2. צילום קריא של ת.ז. העדכנית ביותר שברשותך (כולל ספח).
3. אישור פקיד שומה / טופס 161 - הודעת מעביד על פרישת עובד, מלא וחתום ע"י המעסיק. (על טופס 161 או פקיד השומה להיות מופנה לחברתנו עם מס' תיק ניכויים - 924640592).
4. אסמכתא בנקאית של פרטי חשבון העו"ש על שם העובד (צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון).

• לתשומת ליבך - אין לצרף כאסמכתא צילום כרטיס אשראי (הבקשה תידחה).

התשלום מתבצע לחשבון העו"ש של העובד שצוין בבקשת המשיכה, באמצעות העברה בנקאית בלבד (החשבון יאומת אל מול האסמכתא הבנקאית).

את הטפסים המלאים והמסמכים הנלווים ניתן להעביר למשרדי הפניקס באמצעים הבאים:

- באמצעות פקס: 03-5480325
- באמצעות מייל: gemel_tash@xnes.co.il
- באמצעות דואר: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, מחלקת תשלומים. דרך השלום 53 גבעתיים, 5345433.

לתשומת ליבך:

- משיכת כספים מעל 500,000 ש"ח - מחייבת אימות פרונטאלי.
- ניתן לבצע אימות פרונטאלי באחת מהדרכים הבאות: לגשת לאחד מסניפי בנק מזרחי הקרובים לביתך, להגיע לסניף הפרונטאלי בחברתנו או מול עו"ד.

על מנת להגן על זכויותיך, החברה המנהלת שומרת על זכותה שלא לבצע את בקשת המשיכה במידה ומכל סיבה שהיא יתעורר חשד ביחס לתקינות בקשת המשיכה. בקשתך תיחשב כאילו נתקבלה אצל החברה המנהלת רק לאחר שהחברה המנהלת הצליחה לזהותך לשביעות רצונה, לרבות, בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה המנהלת לבינך לשם אימות פרטי הבקשה.

בקשה לתשלום פיצויי פיטורין
לכבוד: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

מס' עמית	קידומת	קופה
----------	--------	------

פרטי המעסיק			
שם קופה	שם מעסיק	מס' זיהוי (ע.מ./ח.פ./ת.צ.) - חובה למלא	כתובת מעסיק
מס' טלפון	מס' נייד	הודעת SMS תשלח למס' הנייד תוך 24 שעות מרגע קבלת המסמכים בחברה.	

הצהרת מעסיק בדבר פיטורי עובד וזכותו לפיצויים		
פרטי עובד		
שם העובד	שם כתובת	מס' ת.ז.

הסכום שישולם מקופתכם (סעיף חובה במשיכת כספים מקופה מרכזית)			
ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח
לעובד	למס הכנסה	סה"כ תשלום מהקופה	חתימה וחותמת המעסיק

הצהרת העובד	
הנני מצהיר כי סכום הפיצויים המגיע לי הוא כמפורט לעיל. נא שלמו את הסכום הנקוב לעיל	
<input type="radio"/> לזכות חשבוני מס' _____ בבנק (שם הבנק) _____ (מס הבנק) _____ (שם הסניף) _____ (מס' הסניף) _____	<input type="radio"/> לזכות חשבון המעסיק שמספרו _____ בבנק (שם הבנק) _____ (מס הבנק) _____ (שם הסניף) _____ (מס' הסניף) _____
<input type="radio"/> אחר _____	
אם יתברר בעתיד ששילמתם פיצויי פיטורין, כפי הוראתי בסכומים הגדולים מיתרת החשבון ליום התשלום, תהיו זכאים להחזר סכומים אלה, כשהם צמודים לרווחי הקופה, זאת מיום תשלום הסכום ועד לסילוקו בפועל, ואני מתחייב בזה להחזירם לכם מייד לפי דרישתכם. ידוע לי שביצוע התשלום כפוף להסדר תחוקתי.	
תאריך	חתימת העובד

ידוע לי ואני מורה לחברה כי לצורך טיפול בבקשתי למשיכת כספים ולטובתי, תפנה החברה לבנק הרלבנטי (להלן: "הבנק") באמצעות מרכז סליקה בנקאי (מס"ב) לאימות כל פרטי חשבון הבנק שמסרתי לחברה, לרבות שם מלא, מס' זיהוי ומס' חשבון, וזאת לצורך בדיקת תקינות פרטי חשבון הבנק שלי ועל מנת לוודא כי הכספים יועברו לחשבוני. הנני מאשר לבנק באמצעות מס"ב להשיב לבקשת האימות לעיל ובכך הנני מוותר על חובת הסודיות שהבנק ואו החברה חייבים כלפיי תוך ויתור על כל טענה ואו דרישה כלפי הבנק ואו מס"ב ואו החברה בנוגע להליך האימות כאמור. ידוע לי ואני מסכים כי תיעוד הליך האימות יישמר במאגרי החברה. עוד ידוע לי כי הנני רשאי לחזור בי מהסכמתי דלעיל.

אימות נתונים (חובת זיהוי מעל משיכה של 500,000 ש"ח)			
הריני לאשר כי:			
המבקש חתם בפנינו על טופס בקשה זו, פרטי הזיהוי של המבקשים אומתו ע"י הצגת: <input type="radio"/> ת.ז. <input type="radio"/> דרכון זר			
תאריך	שם הפקיד	חתימת הפקיד	חתימה וחותמת הסניף

לתשומת ליבך! בקשה לקבלת כספים תשלום תוך 4 ימי עסקים (בהם מתקיים מסחר בבורסה) מהיום בו התקבלה הבקשה בקופה. אם חל מועד המשיכה באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד המשיכה ליום העסקים הרביעי של אותו החודש. טופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב. על מנת להגן על זכויותיך, החברה המנהלת שומרת על זכותה שלא לבצע את בקשת המשיכה במידה ומכל סיבה שהיא יתעורר חשד ביחס לתקינות בקשת המשיכה. בקשתך תיחשב כאילו נתקבלה אצל החברה המנהלת רק לאחר שהחברה המנהלת הצליחה לזהותך לשביעות רצונה, לרבות, בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה המנהלת לבינך לשם אימות פרטי הבקשה.