



משיכת כספי פיצויים מקופה מרכזית לטובת עובד

עמית יקר,

ריכזנו עבורך את המידע הנדרש לצורך משיכת כספי פיצויים מקופה מרכזית בפניקס. 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. אסמכתא בנקאית של פרטי חשבון העו"ש (צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון).
- **לתשומת לבך - אין לצרף כאסמכתא צילום כרטיס אשראי (הבקשה תידחה).**
3. טופס 161 - הודעת מעביד על פרישת עובד או אישור מפקיד שומה (על טופס זה להיות מופנה לחברתנו עם מס' תיק ניכויים - 936335793)
4. במשיכת כספים מעל 20,000 ש"ח - פרטוקול מורשי חתימה של החברה כולל דוגמאות חתימה חתום ע"י רו"ח או עו"ד.

דגשים:

- במידה והכספים עוברים לעו"ש המעסיק מסיבה שהפיצויים שולמו כבר לעובד - יש לצרף את האסמכתא עבור התשלום (תלוש שכר/שיק)
 - במידה והכספים עוברים לעו"ש המעסיק וישולמו לעובד בעתיד - יש לחתום על טופס "התחייבות מעסיק" ולהחתים את העובד על התחייבות זו (מצ"ב).
- התשלום מתבצע לחשבון העו"ש שיצוין על ידך בבקשת המשיכה והמנוהל ע"ש מגיש הבקשה, 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.

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./פ.ח./ת.צ.) - חובה למלא	מס' טלפון
הודעת SMS תשלוח למס' הנייד תוך 24 שעות מרגע קבלת המסמכים בחברה.			
			מס' נייד

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
למעס הכנסה	סה"כ תשלום מהקופה	חתימה וחותמת המעסיק	לעובד

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.	
<input checked="" type="checkbox"/>	חתימת העובד
	תאריך

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			
שם הפקיד	חתימת הפקיד	חתימה וחותמת הסניף	תאריך

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.

התחייבות מעביד לתשלום פיצויי פיטורין לעובד

תאריך

לכבוד:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דרך השלום 53
גבעתיים 5345433

לשם תשלום פיצויי פיטורין לעובד שחדל לעבוד בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורין, ולצורך כך בלבד, הנני מצהיר כי:			
1	העובד שפרטיו רשומים מטה טרם קיבל את פיצויי הפיטורין המגיעים לו מהכספים הצבורים בחשבון שמספרו: _____ בקופה מרכזית לפיצויים המנוהלת על ידי חברתכם.		
2	הנני מתחייב בזה, כי השימוש היחידי שיעשה בכספי הפיצויים שתעבירו לידינו כמפורט בבקשה המצ"ב, יהא העברתם לעובד שפרטיו רשומים מטה בהתאם לסכומים המפורטים בבקשה, בלבד.		
	שם העובד	מס' ת.ז.	מס' קופה בהפניקס
			סכום תשלום פיצויים לעובד
		X	X
	שם המעביד	חתימה וחותמת המעביד	חתימת העובד