



## פטור לשאיר

על פי תקנות מס הכנסה 9 (ו'6), תשלום קצבה לשאירים מקרן פנסיה או פוליסת ביטוח חיים חייב במס.  
 קצבת שאירים עד לתקרה המזכה כפי שקבע מס הכנסה ומשתנה מעת לעת פטורה ממס, בתנאי שהשאיר אינו מקבל קצבת שאירים נוספת שאינה מהמוסד לביטוח לאומי.

בכדי לקבל את הפטור יש לחתום על ההצהרה המצ"ב.

ככל שישנה קצבת שאירים ממקור אחר שאינה המוסד לביטוח לאומי נדרש לבצע תיאום מס ולהעביר את האישור למחלקת תביעות פנסיה על פי הפרטים הבאים:

**הפניקס פנסיה וגמל בע"מ - מחלקת תביעות**

**דרך השלום 53 גבעתיים 5345433**

**כתובת למשלוח האישור במייל: [tpensya@fnx.co.il](mailto:tpensya@fnx.co.il)**

**פקס: 037337942**

### ← פרטי המבוטח

שם המנוח/ה	ת.ז.

### ← הצהרת קצבת שאירים יחידה

**פרטי המבקש/ת:**

שם: \_\_\_\_\_

ת.ז.: \_\_\_\_\_

אני החתום מטה, מצהיר/ה בזאת כי בשנת \_\_\_\_\_ הנני מקבל/ת מחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ קצבת שאירים.

הנני מצהיר/ה כי קצבת שאירים זו המשולמת לי מהפניקס פנסיה וגמל בע"מ הינה קצבת השאירים היחידה לה הנני זכאי/ת ואיני זכאי/ת לקבל קצבת שאירים מגורמים אחרים (לא כולל קצבת שאירים מטעם המוסד לביטוח לאומי) ככל שיחול שינוי כאמור, הנני מתחייב/ת לדווח לכם על כך, לאלתר. בכבוד רב,

חתימת המבקש	X	תאריך