



אישור רואה חשבון להעברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים

לכבוד

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

אני הח"מ, רואה חשבון _____ מ.ה. _____ שכתובתי _____

שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

- 1** הנני משמש כרואה חשבון של _____ (שם העמית המעסיק) מספר מזהה _____ ("המעסיק"), אשר מנהל חשבון בקופת גמל מרכזית לפיצויים בהפניקס פנסיה וגמל בע"מ ("קופות גמל" ו- "חברה מנהלת", בהתאמה).
- 2** המעסיק מבקש להעביר כספים מחשבוננו בקופת גמל, ישירות לרכב הפיצויים בקופות גמל לקצבה שעל שם עובדי המעסיק, שתחילת העסקתם הייתה קודם ליום 31.12.2007 ואשר נכון ליום אישורי זה עדיין מועסקים בידי המעסיק ("עובדי 2007").
- 3** סך הכל מבקש המעסיק להעביר לעובדי 2007 סך של _____ ש"ח ("סכום העברה"). הריני מצהיר כי סכום העברה המצוין לעיל הינו עומד בתנאי חוזר גופים מוסדיים 9-2017-17 העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים. כמו כן הריני מאשר כי סכום העברה לעיל לא עולה על תקרת העברה לעובדי 2007 (כהגדרתה בסעיף 7 להלן).
- 4** להלן רשימת עובדי 2007 שהמעסיק מבקש להעביר כספים לחשבונותיהם בקופת גמל לקצבה:
 - יש לצרף לאישור פרוטוקול מורשי חתימה של המעסיק.
 - הסעיפים המסומנים בכוכית (*) הינם חובה.
 יש לצרף לאישור זה את פרטי העובדים שיש להעביר מהקופה המרכזית לפיצויים סכום לחשבונותיהם בקופת הגמל לקצבה, בהתאם לטבלה שלהלן:

להלן פרטי עובדי 2007 ושיעור העברה מתוך סכום העברה לעובדי 2007

שם פרטי*	שם משפחה*	מס' תעודת זהות*	תאריך לידה*
רחוב/ת.ד.*	מס' בית*	מס' דירה	יישוב*
מיקוד*	שיעור העברה מתוך סך העברה*		

לנוחיותך, ניתן לצרף לבקשה קובץ אקסל המכיל את השדות לעיל עבור כל עובד.

חתימות

תאריך*	שם החותם מטעם המעסיק*	מס' זהות של החותם מטעם המעסיק*	חתימה וחותמת המעסיק בהתאם לפרוטוקול
תאריך* <td>שם רו"ח* <td>מס' זהות רו"ח* <td>חתימה וחותמת רו"ח</td> </td></td>	שם רו"ח* <td>מס' זהות רו"ח* <td>חתימה וחותמת רו"ח</td> </td>	מס' זהות רו"ח* <td>חתימה וחותמת רו"ח</td>	חתימה וחותמת רו"ח