

בקשה לשינוי סיווג כספים בקופת ביטוח/קרן פנסיה/קופת גמל

קוד מסמך 4856

עמית/מבוטח

שם פרטי	שם משפחה	ת.ז.	נייד / טלפון	דואר אלקטרוני
---------	----------	------	--------------	---------------

יש לבחור את אחת החלופות:

1 סיווג תשלומים (צבירות) פטורים לתשלומים (צבירות) שאינם פטורים (מקצבה מוכרת לקצבה מזכה)

בקשה לקבלת "אישור על בקשה להסבת תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים - נספח א"

אבקש לבצע שינוי סיווג הצבירה הפטורה (מוכרת), כמפורט להלן, לצבירה שאינה פטורה (מזכה), כנגד הצבירה שאינה פטורה הנמצאת בקופה _____ (שם גוף המוסדי בו מתנהלת הצבירה שאינה פטורה).

אני מבקש לסווג תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים, סכום לשינוי:

קופה	עובד	מעביד	פיצויים	סעיף 47
הפניקס חברה לביטוח				
הפניקס קרן מקיפה				
הפניקס קרן משלימה				
הפניקס גמל				
הפניקס השתלמות				

ידוע לי כי:

- תיקון סיווג הכספים יבוצע רק לאחר קבלת "אישור על הסבת תשלומים שאינם פטורים לתשלומים פטורים - נספח ג" חתום, מלא ותקין במשרדי החברה מהגוף המוסדי בו מתנהלת הצבירה שאינה פטורה.
- השינוי יבוצע ליום בו התקבל נספח ג' חתום, מלא ותקין ובהתאם לסכומים הרלוונטיים בחשבון במועד זה.
- ככל ואגיש בקשה להעברת כספים (ניוד) לחברה מנהלת אחרת, הבקשה להעברת הכספים לא תטופל עד להשלמת שינוי סיווג הכספים או עד ל-10 ימים ממועד קבלת בקשתי לשינוי הסיווג בחברה, לפי המוקדם מביניהם.
- שינוי הצבירה מפטורה לצבירה שאינה פטורה עשוי לשנות את הטבות המס בגין הסכומים שצוינו.
- שינוי סיווג הצבירה יבוצע בגין הסכום הפטור המבוקש או הסכום הפטור הקיים, כנמוך מביניהם.

2 סיווג הפקדות - בקשה לעדכון סיווג הפקדות בין קצבה מזכה (הפקדות שאינן פטורות) לבין קצבה מוכרת (הפקדות פטורות)

אני מבקש לעדכן את סיווג ההפקדות בקופה _____ (שם הגוף המוסדי בו מתבקש השינוי), שעל שמי.

יש לבחור חלופה אחת בלבד:

- בהתאם "לאישור בגין תשלומים שהופקדו לקופת גמל - נספח ב". יש לצרף נספח ב' בתוקף מקופה אחרת.
- בהתאם לתקרת ההפקדה לקצבה מזכה (שאינה פטורה) הקבועה בהוראות הדיון.

ידוע לי כי:

- עדכון סיווג ההפקדות יעשה על סמך המידע שנמסר על ידי ואינו משפיע על הפקדות עתידיות.
- עדכון סיווג ההפקדות עלול לשנות את הטבות המס אשר ישפיעו על סכום הקצבה נטו / משיכה שישולמו בעתיד.
- בקשת עדכון סיווג הפקדות זו מחליפה כל בקשה קודמת ככל וקיימת בחברה.
- ככל ובסמוך להגשת בקשה לעדכון סיווג הפקדות, אגיש בקשה להעברת כספים (ניוד) לחברה מנהלת אחרת, הבקשה להעברת הכספים לא תטופל עד להשלמת עדכון סיווג ההפקדות או עד ל-10 ימים ממועד קבלת בקשתי לשינוי הסיווג בחברה, לפי המוקדם מביניהם.

X	תאריך
חתימת העמית / מבוטח	