

תאריך: _____

לכבוד:

כלל פנסיה וגמל בע"מ

קרן השתלמות _____

קופת גמל _____

הנדון: בקשה להחזר כספים

אני, הח"מ, _____ (שם + ת.ז.), מורשה מטעם חברת _____ ח.פ. _____ מבקש לקבל

החזרי דמי גמולים שהועברו לקופה הנ"ל בטעות

בתקופה שמיום _____ ועד ליום _____

ע"ש העמית _____ ת"ז _____ בסך של _____ ש.ח.

הסיבה להעברת דמי הגמולים בטעות הינה: _____

אבקש לבצע העברה בנקאית של הסכום הנ"ל לחשבון ע"ש _____ שפרטיו:

בנק _____ סניף _____ חשבון _____

יש לצרף צילום שיק המעיד על התאמה בין פרטי החשבון ושם החשבון המקבל את החזר הכספים, וכן את כתב השיפוי המצ"ב כשהוא חתום במלואו.

• אני מודע לכך, כי מסכומים שיוחזרו בגין הפקדות **משנות מס קודמות**, ינוכה 40% מס כחוק אלא אם יומצא אישור מס.

תודה,

_____ הגורם המבקש

_____ טלפון להתקשרות

_____ חתימה



תאריך: _____

לכבוד:

כלל פנסיה וגמל בע"מ

קרבן השתלמות _____

קופת גמל _____

הצהרה

אני, הח"מ, _____, מצהיר ומתחייב בזאת כלפי כלל פנסיה וגמל בע"מ כדלקמן:

- הריני מאשר בזאת כי פניתי לכלל פנסיה וגמל בע"מ ביום _____ בבקשה לקבלת החזר כספים אשר הועברו לזכות העמית (שם+משפחה+ת.ז.) _____
בכלל פנסיה וגמל שהופקדו לקופת הגמל/ קרבן השתלמות/ קרבן הפנסיה _____
בסך של _____ ש"ח בגין התקופה שבין _____ ל- _____.
- הכספים הועברו לכלל פנסיה וגמל עקב טעות שארעה על ידנו.
- הריני מצהיר בזאת כי העמית הנדון קיבל ממני הסברים באשר לטעות שנעשתה ותיקון הטעות, לרבות קבלת החזרי הכספים נעשה בידיעתו ועל דעתו.
- הרינו מתחייבים בזאת כי העמית שבנדון לא יפנה לכלל פנסיה וגמל ו/או מי מטעמה בתביעה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או בקשת פיצוי אשר מקורה אירוע שארע בפרק הזמן שבו הועברו לכלל פנסיה וגמל הכספים אשר הושבו על ידה, וכן היננו מתחייבים לשפות את כלל פנסיה וגמל בכל סכום שתישא בו באם תחויב לשלם בעבור אירוע כגון זה.
- הריני מצהיר בזאת כי העברת הכספים מכלל פנסיה וגמל הינה בהתאם לדרישתי ולדרישת העמית ואין ולא יהיו לי טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד כלל פנסיה וגמל עקב העברת כספים כאמור.
- הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי שמסכומים שיוחזרו בגין הפקדות משנות מס קודמות, ינוכה 40% מס כחוק אלא אם ימצא אישור מס.

ולראיה באתי על החתום:

שם מעסיק	תאריך	חתימה + חותמת
שם העמית/ה	תאריך	חתימה

