

# בקשה למשיכת כספים לתשלום קצבה מחשבון מעביד מקופת גמל מרכזית כלל תקציבית ("הקופה") עבור עובדים זכאים

א. פרטי המעסיק:			
שם משפחה	שם פרטי		
כתובת	רחוב	מספר/ת.ד.	יישוב
מספר טלפון	איש קשר	כתובת דואר אלקטרוני	
		מספר ח.פ./תעודת זהות	מיקוד

אני מצהיר כי העובדים ו/או השאירים של עובד, המופיעים ברשימה להלן זכאים לתשלום קצבה מהמעסיק, לפי הסדר פנסיה תקציבית, בשל תקופת עבודתם אצל המעסיק.

ב. פרטי החשבון הנפרד להעברת הכספים:			
שם בעל החשבון	מספר חשבון	סניף	בנק

ג. הצהרות:	
1.	ידוע לי כי משיכת כספים מהקופה בעד עובד של המעסיק או שאירו, אשר זכאי לקבל קצבה מהמעסיק לפי הסדר הפנסיה התקציבית, כהגדרתו בהסדר התחיקתי, תיעשה באמצעות העברת כספים לחשבון הנפרד, כמפורט להלן, החל מהחודש שבו חל מועד תשלום הקצבה הראשון לעובד או לשאירו, בגובה סכום הקצבה לו הוא זכאי או בגובה יתרת הכספים שנותרו בחשבונו של המעסיק בעד אותו עובד, לפי הנמוך מבניהם.
2.	הנני מצהיר כי החשבון הנפרד, כאמור לעיל, הינו חשבון בנק בו יופקד כל סכום שנמשך בידי המעסיק מהקופה ואשר לא יופקדו בו כספים אחרים זולת הסכומים האמורים.
3.	אני מאשר לכלל פנסיה וגמל לפנות לבנק בו מתנהל חשבוני לצורך אימות פרטי החשבון בטרם ביצוע התשלום. האימות יבוצע באמצעות השוואת הפרטים שמסרתי בבקשת המשיכה עם הפרטים המצויים בידי הבנק. כלל תשומות תיעוד של האימות במאגר המידע שלה. אני מוותר על כל טענה בדבר הפרת חובת הסודיות המוטלת על הבנק בגין האימות, והנני מורה בזאת לבנק להשיב לבקשת האימות שהתקבלה לאחר שהבנתי את משמעות האמור. ידוע לי כי באפשרותי לחזור מהסכמתי זו ע"י פניה למוקד השירות וזאת כל עוד לא נשלחה בקשת האימות. ידוע לי כי לבנק לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא על המידע שהועבר לכלל ושנשמר בידי כלל ולא בטחתי המידע בידי כלל.
	תאריך _____
	שם מורשה חתימה מטעם המעסיק _____
	שם מורשה חתימה מטעם המעסיק _____
	חתימה וחותמת המעסיק _____
	חתימה וחותמת המעסיק _____

אישור הממונה על תשלום הגמלאות

שם הממונה \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת הממונה \_\_\_\_\_

אני מסכים/מה כי החברה וחברות נוספות בקבוצת כלל, תשלחנה אליי מסמכים והודעות (לרבות מסמכי הפוליסה, דוחות שנתיים, ומסמכים הנדרשים על פי דין), בקשר עם כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצת כלל, באמצעות:

**אמצעי דיגיטלי** (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון נייד)  **דואר רגיל**

**לידיעתך, אם לא תבחר/י באחת האפשרויות המפורטות יישלחו אליך מסמכים והודעות כאמור באמצעי דיגיטלי (דואר אלקטרוני ו/או מסרון לטלפון הנייד), ככל שקיים בידי הקבוצה.**

ידוע לי כי פרטי ההתקשרות שמסרתי לעיל (מספר טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני) יעודכנו במערכות כל החברות מקבוצת כלל, עבור כל מוצרי הביטוח הפנסיה והגמל הקיימים לי בקבוצה, וישמשו לביצוע פניות אליי.

ככל שברצונך לעדכן את ההסכמות האמורות ו/או את פרטיך האישיים רק עבור מוצר ביטוח או חיסכון מסוים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון \*5454.

אני מאשר כי החברה תפנה אלי, לצורך הצעת מוצרים ושירותים שונים, בין בדיוור ישיר ובין בדרך אחרת, כולל באמצעות הדואר ו/או הטלפון ו/או הפקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעות אלקטרוניות ו/או הודעות מסר קצר. אני אהיה רשאי להודיע בכל עת כי אינני רוצה לקבל דיוור ישיר ו/או הודעות שיווקיות.

**איני מאשר.**

תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_



**פרטי העובדים:**

שם מלא של העובד	מספר תעודת זהות	תאריך סיום עבודה	מועד תשלום ראשון	סכום הקצבה	במידה ומדובר בתשלום לשאיר לציין שם מלא ות.ז. של השאיר

תאריך \_\_\_\_\_

שם מורשה חתימה מטעם המעסיק \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המעסיק \_\_\_\_\_

**את הטפסים ניתן לשלוח באחת הדרכים הבאות:**  
 מייל - [0776383098@clal-ins.co.il](mailto:0776383098@clal-ins.co.il)  
 פקס - 077-6383098  
 דואר - לת.ד. 58250 תל-אביב 6158102

**לתשומת לבך,**

באפשרותך להגיש בקשה למשיכת כספים באופן דיגיטלי בקלות ובמהירות באיזור האישי שבאתר החברה [www.clalbit.co.il](http://www.clalbit.co.il)

100776 G068 מעבד מחשבון | בקשה למשיכת כספים לתשלום קצבה מחשבון | 03/2021

