

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד:

כלל פנסיה וגמל בע"מ

קרן השתלמות \_\_\_\_\_

קופת גמל \_\_\_\_\_

## הנדון: בקשה להחזר כספים (עצמאי)

אני הח"מ, \_\_\_\_\_ (שם+ת.ז.), מבקש לקבל לידי סכום של \_\_\_\_\_ ש"ח בגין דמי גמולים שהועברו לקופה הנ"ל בתקופה שמיום \_\_\_\_\_ ועד ליום \_\_\_\_\_ לקופת הגמל / קרן ההשתלמות \_\_\_\_\_ על שמי.

בשל הסיבה: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

יש לבצע העברה בנקאית לחשבון על שם \_\_\_\_\_ 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 לקופת גמל משנות מס קודמות, ינוכה 35% מס כחוק אלא אם יומצא אישור מס.
- אני מודע לכך, כי מסכומים שיוחזרו בגין הפקדות לקרן השתלמות משנות מס קודמות, ינוכה 47% מס כחוק אלא אם יומצא אישור מס.

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 \_\_\_\_\_

תודה,

הגורם המבקש \_\_\_\_\_

טלפון להתקשרות \_\_\_\_\_

חתימה \_\_\_\_\_

