



### תאריך

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד  
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון  
מבלי לפגוע בזכויות וטענת התיישנות

## לכבוד מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

### בקשת מעסיק להשבת כספי פיזויים טופס מספר 2740

א. פרטים כלליים			
שם המעסיק	שם המבוטח / העמית (להלן: "המבוטח")	מספר זהות	מספר/י תכנית/יות ו/או פוליסה/ות (להלן יחד: "התכנית")

### ב. הצהרות בעל הפוליסה / התכנית

1. הרינו לאשר כי יחסי העבודה עם המבוטח הסתיימו בתאריך \_\_\_\_\_ .

2. אנו מבקשים כי כספי הפיזויים שנצברו למבוטח בתכנית יוחזרו בהתאם לאחד מהמסמכים המפורטים להלן:

מצ"ב פסק דין הצהרתי – פסק דין המאשר, כי המבוטח סיים את עבודתו אצל המעסיק בניסבות שאינן מזכות בפיזוי פיטורים, כולם או חלקם, ובהתאם לדין ולהסכמים שחלים על יחסי העבודה, הפיזויים שייכים למעסיק והוא זכאי לקבלם בחזרה מקופת הגמל\*.

מצ"ב אסמכתא על נקיטת הליך משפטי - אסמכתא המעידה כי ננקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי, המאשר, כי הפיזויים שייכים למעסיק והוא זכאי לקבלם בחזרה מקופת הגמל\*.

יצוין, כי ידוע לי קבלת כספי הפיזויים לידינו בחזרה, כפופה להמצאת פסק דין הצהרתי לחברתנו בסיום ההליך, המאשר, כי המבוטח סיים את עבודתו אצל המעסיק בניסבות שאינן מזכות בפיזוי פיטורים, כולם או חלקם, ובהתאם לדין ולהסכמים שחלים על יחסי העבודה, הפיזויים שייכים למעסיק והוא זכאי לקבלם בחזרה מקופת הגמל

אסמכתא על זכאות לכספי הפיזויים על בסיס הסכם העסקה - מצ"ב:

מצ"ב הסכם העסקה – הסכם קיבוצי ו/או הסכם עבודה ו/או הסכם אחר, לפיו כספי הפיזויים שהופקדו בתכנית יוחזרו למעסיק במקרה של סיום העסקה בניסבות שאינן מזכות בפיזוי פיטורים. הריני מצהיר, כי ההסכם שצורף הוא ההסכם האחרון והתקף ביני לבין המבוטח, נכון למועד סיום העסקתו, וכי ההסכם לא עודכן או שונה לאחר חתימתו.

אסמכתא על סיום העסקת המבוטח בניסבות שאינן מזכות

הודעה מהמעמית שנחתמה על ידו לאחר סיום יחסי העבודה, לפיה כספי הפיזויים, כולם או חלקם, ניתנים להחזרה כאמור לעיל. הסכמת העמית להחזרת כספי הפיזויים כאמור לעיל טעונה אישור אימות על ידי עו"ד או רו"ח (טופס 2743)

תשלום כספי פיזויים למבוטח שלא באמצעות הכספים הצבורים בקופת הגמל - מצ"ב:

טופס 161

הסכמת מבוטח להשבת כספי הפיזויים למעסיק – טופס 505.

התחייבות מעסיק לשיפוי החברה – נדרש רק במקרה שסכום השבת הפיזויים המבוקש הינו בסך של 100,000 ₪ ומעלה – טופס 471.

שם המעסיק \_\_\_\_\_

שם החותם ותפקידו\* \_\_\_\_\_

חתימה וחומת \_\_\_\_\_

(מהדורה 02.2023)

1646





תאריך

25/07/2023

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד  
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון  
מבלי לפגוע בזכויות וטענת התיישנות

לכבוד  
מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או  
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

הסכמת מבוטח/עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה/קרן פנסיה (נספח 3)

טופס מספר 2743

1. הנני, הח"מ \_\_\_\_\_ נושא/ת תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_ מאשר ומצהיר כדלקמן:
  2. סיימתי את עבודתי אצל \_\_\_\_\_ (להלן: "המעסיק") ביום \_\_\_\_\_ בנסיבות שאינן מזכות אותי בפיצויי הפיטורים שהופקדו בפוליסה/ות לביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה המנוהלת בחברתכם, כולם / חלקם, סך של \_\_\_\_\_ 1 (יש לסמן את החלק הרלוונטי) (להלן: "כספי הפיצויים").
  3. בהתאם להסכם העבודה שהיה ביני ובין המעסיק ו/או הדין, ולאור נסיבות סיום העסקתי כמפורט לעיל, כספי הפיצויים ניתנים להחזרה למעסיק.
  4. ידוע לי, כי הסכמתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי מותנה וכי רק על סמך הצהרתי כאמור לעיל, לפיה איני זכאי לכספי הפיצויים והסכמתי הבלתי חוזרת כאמור, חברתכם תשיב את כספי הפיצויים לידי המעסיק, וכי אין לי ולא תהא לי ו/או למי במקומי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד חברתכם ו/או קבוצת מגדל ו/או מי בעלי מניותיה ו/או מי מנהליה ו/או מי עובדיה ו/או מי סוכניה ו/או מי מטעמה (להלן יחד ולחוד: "מגדל") בגין השבת הכספים לידי המעסיק וכל הנובע מהשבה דנא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, היעדר זכות בכספים אלו.
  5. בהתאם הנני משחרר/ת את חברתכם מכל אחריות מכל מין וסוג שהוא בגין השבת כספים אלו למעביד וכל הנובע מהשבה זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, היעדר זכות כלשהי בכספים אלו.
  6. ידוע לי, כי השבת כספי הפיצויים למעסיק יש בה כדי לפגוע בזכויותי הפנסיוניות העתידיות, בין היתר, על ידי הקטנת סכום הצבירה לקצבה. "קבוצת מגדל" - מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ וכן כל חברה או גוף הנשלטים על ידה, במישרין או בעקיפין.
- <sup>1</sup> ככל שההסכמה מתייחסת רק לחלק מכספי הפיצויים, יש לפרט את הסכום בגינו ניתנת ההסכמה.

ולראייה באתי על החתום:

* חתימת המבוטח/ העמית	שם המבוטח/ העמית	תאריך		

אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר בזאת, כי ביום 25/07/2023 הופיעה בפניי מר/גב' \_\_\_\_\_ נושא/ת תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, אשר אישר/ה את נכונות האמור בהודעה דנא לאחר שהסברתי לו/ה היטב את תוכנה ואת התוצאות המשפטיות של חתימתו/ה על ההודעה דנא וחתם/ה עליו בפניי.

* חתימת עורך הדין		תאריך		

העתק:

סוכן הביטוח \_\_\_\_\_

מעסיק \_\_\_\_\_

(מהדורה 11.2018)





תאריך

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד  
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון  
מבלי לפגוע בזכויות וטענת התיישנות

לכבוד  
מגדל חברה לביטוח בע"מ /או  
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

בקשת מעסיק להשבת כספי פיצויים

טופס מספר 2740

א. פרטים כלליים			
שם המעסיק	שם המבוטח / העמית (להלן: "המבוטח")	מספר זהות	מספרי/י תכנית/יות ו/או פוליסה/ות (להלן יחד: "התכנית")

ב. הצהרות בעל הפוליסה / התכנית

1. הרינו לאשר כי יחסי העבודה עם המבוטח הסתיימו בתאריך \_\_\_\_\_.

2. אנו מבקשים כי כספי הפיצויים שנצברו למבוטח בתכנית יוחזרו בהתאם לאחד מהמסמכים המפורטים להלן:

מצ"ב פסק דין הצהרתי – פסק דין המאשר, כי המבוטח סיים את עבודתו אצל המעסיק בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים, כולם או חלקם, ובהתאם לדין ולהסכמים שחלים על יחסי העבודה, הפיצויים שייכים למעסיק והוא זכאי לקבלם בחזרה מקופת הגמל.

מצ"ב אסמכתא על נקיטת הליך משפטי - אסמכתא המעידה כי ננקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי, המאשר, כי הפיצויים שייכים למעסיק והוא זכאי לקבלם בחזרה מקופת הגמל.

יצוין, כי ידוע לי קבלת כספי הפיצויים לידינו בחזרה, כפופה להמצאת פסק דין הצהרתי לחברתנו בסיום ההליך, המאשר, כי המבוטח סיים את עבודתו אצל המעסיק בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים, כולם או חלקם, ובהתאם לדין ולהסכמים שחלים על יחסי העבודה, הפיצויים שייכים למעסיק והוא זכאי לקבלם בחזרה מקופת הגמל.

אסמכתא על זכאות לכספי הפיצויים על בסיס הסכם העסקה - מצ"ב:

מצ"ב הסכם העסקה – הסכם קיבוצי ו/או הסכם עבודה ו/או הסכם אחר, לפיו כספי הפיצויים שהופקדו בתכנית יוחזרו למעסיק במקרה של סיום העסקה בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים.  
הריני מצהיר, כי ההסכם שצורף הוא ההסכם האחרון והתקף ביני לבין המבוטח, נכון למועד סיום העסקתו, וכי ההסכם לא עודכן או שונה לאחר חתימתו.

אסמכתא על סיום העסקת המבוטח בנסיבות שאינן מזכות

הודעה מהעמית שנחתמה על ידו לאחר סיום יחסי העבודה, לפיה כספי הפיצויים, כולם או חלקם, ניתנים להחזרה כאמור לעיל.  
הסכמת העמית להחזרת כספי הפיצויים כאמור לעיל טעונה אישור אימות על ידי עו"ד או רו"ח (טופס 2743)

תשלום כספי פיצויים למבוטח שלא באמצעות הכספים הצבורים בקופת הגמל - מצ"ב:

טופס 161

הסכמת מבוטח להשבת כספי הפיצויים למעסיק – טופס 505.

התחייבות מעסיק לשיפוי החברה – נדרש רק במקרה שסכום השבת הפיצויים המבוקש הינו בסך של 100,000 ₪ ומעלה – טופס 471.

שם החותם ותפקידו

חתימה וחותמת

שם המעסיק

(מחזורת 12.2018)





תאריך

הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד  
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון  
מבלי לפגוע בזכויות וטענת התיישנות

לכבוד  
מגדל חברה לביטוח בע"מ ו/או  
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

הסכמת מבוטח/עמית להשבת כספי פיצויים למעסיק מפוליסה/קרן פנסיה (נספח 3)

טופס מספר 2743

1. הנני, הח"מ \_\_\_\_\_ נושא/ת תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_ מאשר ומצהיר כדלקמן:
  2. סיימתי את עבודתי אצל \_\_\_\_\_ (להלן: "המעסיק") ביום \_\_\_\_\_ בנסיבות שאינן מזכות אותי בפיצויי הפיטורים שהופקדו בפוליסה/ות לביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה המנוהלת בחברתכם, כולם / חלקם, סך של \_\_\_\_\_ ש"ח, (יש לסמן את החלק הרלוונטי) (להלן: "כספי הפיצויים").
  3. בהתאם להסכם העבודה שהיה ביני ובין המעסיק ו/או הדין, ולאור נסיבות סיום העסקתי כמפורט לעיל, כספי הפיצויים ניתנים להחזרה למעסיק.
  4. ידוע לי, כי הסכמתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי מותנה וכי רק על סמך הצהרתי כאמור לעיל, לפיה איני זכאי לכספי הפיצויים והסכמתי הבלתי חוזרת כאמור, חברתכם תשיב את כספי הפיצויים לידי המעסיק, וכי אין לי ולא תהא לי ו/או למי במקומי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כנגד חברתכם ו/או קבוצת מגדל ו/או מי בעלי מניותיה ו/או מי מנהליה ו/או מי עובדיה ו/או מי סוכניה ו/או מי מטעמה (להלן יחד ולחוד: "מגדל") בגין השבת הכספים לידי המעסיק וכל הנובע מהשבה דנא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, היעדר זכות בכספים אלו.
  5. בהתאם הנני משחרר/ת את חברתכם מכל אחריות מכל מין וסוג שהוא בגין השבת כספים אלו למעביד וכל הנובע מהשבה זו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, היעדר זכות כלשהי בכספים אלו.
  6. ידוע לי, כי השבת כספי הפיצויים למעסיק יש בה כדי לפגוע בזכויותי הפנסיוניות העתידיות, בין היתר, על ידי הקטנת סכום הצבירה לקצבה.
- "קבוצת מגדל" - מגדל אחזקות ביטוח ופנינסיים בע"מ וכן כל חברה או גוף הנשלטים על ידה, במישרין או בעקיפין.
- <sup>1</sup> ככל שההסכמה מתייחסת רק לחלק מכספי הפיצויים, יש לפרט את הסכום בגינו ניתנת ההסכמה.

ולראייה באתי על החתום:

חתימת המבוטח/  
העמית



שם המבוטח/  
העמית



תאריך

אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר בזאת, כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעה בפניי מר/גב' \_\_\_\_\_ נושא/ת תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, אשר אישר/ה את נכונות האמור בהודעה דנא לאחר שהסברתי לו/ה היטב את תוכנה ואת התוצאות המשפטיות של חתימתו/ה על ההודעה דנא וחתם/ה עליו בפניי.

חתימת  
עורך הדין



תאריך

העתק:

סוכן הביטוח

מעסיק



0128927430202291118

עמוד 2 מתוך 2 דפים

קוד מסמך: 2743

מגדל חברה לביטוח בע"מ