



הנחיות להגשת טופס

"בקשה למשיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים - Top Finance"

מטרת ההנחיות שלהלן היא להדריך את המעביד והעובד בכל הנוגע למילוי בקשה למשיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים - Top Finance

- ניתן להעביר אלינו את הטופס באמצעות הפקס או באמצעות מייל ייעודי.
- מלא מספר הפוליסה ממנה נדרש לבצע את הפדיון.

סעיף 1

- מלא את פרטי המעביד, חובה לציין מספר טלפון.

סעיף 2

- מלא את פרטי העובד, חובה לציין מספר טלפון.

סעיף 3

- על המעביד לציין את סכום המשיכה לה זכאי העובד.
- על המעביד לחתום על הבקשה ולמלא את הפרטים הנדרשים.
- על העובד למלא את פרטי חשבונו לצורך העברה בנקאית.
- על העובד לאשר את אופן קבלת התשלום בחתימתו ולמלא את הפרטים הנדרשים.

סעיף 4

- על המעביד לסמן ב X את הסיבה לבקשת החזר כספי פיצויים אליו.
- על המעביד למלא את פרטי החשבון לצורך העברה בנקאית.
- על המעביד לחתום על הבקשה ולמלא את הפרטים הנדרשים.
- על העובד לאשר בחתימתו השבת הפיצויים למעביד ולמלא את הפרטים הנדרשים.

סעיף 5

- צרך לבקשת הפדיון את מסמכי החובה הנדרשים כמצוין על גבי הטופס.

סעיף 6

- במידה והטופס מועבר ע"י הסוכן נדרשת חתימת הסוכן על הבקשה.