

לכבוד
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ת.ד. 3507, רמת גן 5213603

בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים (טופס 5)

פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר)

שם פרטי	שם משפחה	שם משפחה קודם	מס' זהות/דרכון	תאריך לידה	מין
					□ ז □ נ
ישוב	ת.ד.	רחוב	בית	דירה	מיקוד
כתובת דוא"ל	טלפון נייד	טלפון קווי			

פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה:

סוג המוצר (קרן פנסיה / קופת גמל / קופת ביטוח)	שם המוצר	מספר אישור קופת גמל

נא בחר מבין האפשרויות לגבי אחת משתי החלופות האלה:

1. אני מבקש כי כל הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחד מאלה בלבד:
- למרכיב התגמולים בחשבון חדש בקופת הגמל שבניהול החברה המנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ;
- ל"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה שבניהול החברה המנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ;
- משיכת כספי מרכיב הפיצויים;

או

2. אני מבקש כי הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר בהתאם לחלוקה שלהלן:

הסכום המועבר	
ש"ח _____	למרכיב התגמולים בחשבון חדש בקופת הגמל שבניהול החברה המנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ;
ש"ח _____	ל"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה שבניהול החברה המנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ;
ש"ח _____	משיכת כספי מרכיב הפיצויים;

פרטי חשבון המתנהל ע"ש בן הזוג לשעבר אליו יש להעביר את כספי הפיצויים -

בנק _____, סניף _____, חשבון _____.

ידוע לי, כי במסגרת הטיפול בבקשת המשיכה שלי, החברה תפנה אל הבנק שלי, ותאמת מולו את פרטי חשבון הבנק שמסרתי לחברה. אני מאשר בזאת לבנק למסור לחברה את המידע הדרוש לצורך אימות פרטי חשבון הבנק שלי, ומוותר על חובת הסודיות שהבנק חייב כלפיי לפי כל דין ו/או הסכם לצורך האימות האמור.

האימות יבוצע באמצעות בדיקת הפרטים האישיים שבטופס (שם פרטי, שם משפחה, מס' זיהוי ומס' חשבון) מול הבנק, ובמאגרי החברה יישמר תיעוד של האימות האמור.

ידוע לי, כי המידע שיימסר במסגרת האימות הוא חיווי אם הפרטים הנ"ל תואמים את הפרטים הרשומים בבנק או לא. למען הסר ספק, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק ו/או החברה בנוגע להליך אימות פרטי חשבון הבנק מול הבנק.

עוד ידוע לי, כי אני רשאי לחזור בי מהסכמתי דלעיל וזאת כל עוד לא בוצע האימות בפועל.

שים לב, העברת הכספים ממרכיב הפיצויים תיעשה לאחר שנכסה מהם מס לפי הוראות הדין.

הצהרה

ידוע לי כי הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לכפי בחירתי לעיל רק לאחר המועד שבו ייודע לגוף המשלם כי בן הזוג לשעבר שהוא העמית או המבוטח זכאי למשוך את הכספים לפי דין או הסכם.

חתימת מגיש הבקשה: _____ תאריך: _____

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

- פסק הדין לחלוקת חיטכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין
- צילום ת"ז של בן הזוג לשעבר
- אישור מיסים ו/או אישור פקיד שומה לעניין ניכוי מס במקור
- אישור על ניהול חשבון הבנק או צילום שיק מבוטל - במקרה בו התבקשה חלוקת רכיב הפיצויים באמצעות משיכתם, וחשבון הבנק של בן הזוג לשעבר מתנהל בבנק יהב, בנק ירושלים, בנק Citi, בנק HSBC או בנק דקסיה.

את טפסי הבקשה והמסמכים הנדרשים לביצוע החלוקה יש להעביר לחברה באמצעות מערכת את המסמכים שלעיל ניתן להעביר לחברה באמצעות מערכת connect בקישור <https://ds.menoramivt.co.il/connect/> או באמצעות סריקת קוד ה-QR



בנוסף, ניתן להמציא לחברה את טפסי ומסמכי הבקשה בדואר רשום למען החברה:
ת.ד. 3507, רמת גן 521 3603 או לתיבת דוא"ל ייעודית שכתובתה haluka@menoramivt.co.il.