



**הצהרת עמית / מבקש - משיכת כספי פיזויים וכספי רכיב תגמולים**

את מסמכי הבקשה ניתן להעלות ישירות לאתר מנורה CONNECT - העברת מסמכים בצורה יעילה לתפעול מהיר בכתובת: <https://ds.menoramivt.co.il/connect/> או באמצעות סריקת הברקוד המופיע בצד ימין בראש העמוד. כל האמור לעיל בלשון זכר משמע גם בלשון נקבה.

בהתאם להוראות מס הכנסה פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשוך כספי פיזויים בסך \_\_\_\_\_ וכן למשוך כספי רכיב תגמולים בסך \_\_\_\_\_ וזאת מבלי שינוכה מס בגינם.

לצורך כך אני מצהיר/ה בזאת כי:

אני תושב/ת ישראל.

הכנסותי החייבות במס בשנת מס זו, לרבות כספי הפיזויים שבכוונתי למשוך במסגרת בקשה זו, אינן צפויות לעלות על סך של 45,000 ש"ח - לגבר / 58,000 ש"ח - לאישה.

להלן פירוט סך כל הכנסותי החייבות במס, לרבות הכנסות צפויות בשנת מס זו, למעט כספי פיזויים ורכיב תגמולים שבכוונתי למשוך במסגרת בקשה זו:

קצבה \* : \_\_\_\_\_

מענקי פרישה חייבים במס: \_\_\_\_\_

משכורת : \_\_\_\_\_

עסק / משלח יד : \_\_\_\_\_

הכנסות מהשכרת נכס : \_\_\_\_\_

סה"כ : \_\_\_\_\_

\*אין לכלול הכנסות מקצבת זקנה ו/או ילדים ו/או נכות ו/או שאירים מהמוסד לביטוח לאומי.

מקור כספי הפיזויים והתגמולים הינו בהפקדות מעסיק לקופת גמל שנעשו בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד לתום שנת המס שקדמה לשנה שבה הגשתי את הבקשה למשיכת הכספים.

זוהי בקשתי היחידה שהוגשה בשנת מס זו למשיכת כספי רכיב תגמולים ו/או כספי פיזויים מקופת גמל ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמי. כמו כן, בשנת מס זו לא קיבלתי מפיקד השומה אישור לניכוי מס במקור למשיכת כספי פיזויים ו/או רכיב תגמולים.

ידוע לי כי בהתאם להוראות מס הכנסה בכל שנת מס תותר לי רק משיכה אחת של כספי פיזויים ו/או כספי תגמולים בפטור מניכוי מס במקור, בהתקיים כל התנאים הנדרשים בהוראות כאמור.

כל הפרטים המצוינים לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי משיכת כספי פיזויים חייבת בשיעור מס שולי ומשיכת כספי התגמולים חייבת במס בשיעור מס של 35% לפחות וכי הפטור מניכוי מס במקור ניתן לי בהתבסס על הצהרותיי בלבד ואין בו כדי לסווג את ההכנסה מכספי הפיזויים ו/או מכספי רכיב תגמולים כהכנסה הפטורה ממס. ידוע לי כי לפיקד השומה נתונה הסמכות לדרוש ממני דוח על הכנסותיי.

שם מלא	ת.ז.	חתימה	תאריך
--------	------	-------	-------