



## טופס בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן השתלמות מנורה מבטחים השתלמות

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.

פרטי העמית המנוח		
שם העמית המנוח	מס' ת.ז. של המנוח	מס' חשבון של המנוח בקרן השתלמות

פרטי המבקש (נא לסמן מה מעמדו של המבקש): מוטב / יורש / מנהל עזבון			
שם פרטי	שם משפחה	מס' תעודת זהות	מס' טלפון
כתובת		כתובת דוא"ל	

לגבי מבקש שמונה לו אפוטרופוס או שהוא קטין		
שם האפוטרופוס	שם משפחה	חתימת האפוטרופוס

<input type="checkbox"/> ברצוני לבצע משיכה של <b>מלוא</b> חלקי בחשבון המנוח	<b>אופן משיכה (חובה לסימון):</b>
---	----------------------------------

אני מאשר כי הובהר לי, שאם הלואה שהמנוח נטל עדיין לא הושבה במלואה לקרן ההשתלמות, סכום יתרת ההלוואה (לרבות הפרשי ההצמדה והריבית בגינה) יקוזזו מהיתרה בחשבון המנוח לפני שתבוצע המשיכה שביקשתי.

פרטי חשבון בנק לזיכוי: יש לצרף העתק אסמכתא בנקאית לאימות פרטי חשבון הבנק			
שם בעל החשבון	מס' חשבון	מס' סניף	מס' בנק

ידוע לי, כי במסגרת הטיפול בבקשתי למשיכת כספים, 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 במאגרי החברה יישמר תיעוד של האימות האמור. לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק ו/או החברה בנוגע להליך אימות פרטי החשבון שלי מול הבנק. אני רשאי לחזור בי מהסכמתי זו כל עוד לא בוצע האימות בפועל.

### המסמכים שחובה לצרף לבקשה זו:

- תעודת זהות של המבקש (מוטב/ יורש/ מנהל עזבון)
- העתק המחאה או אישור ניהול חשבון - בנוגע לחשבון הבנק של המבקש
- העתק של תעודת פטירה
- צו ירושה / צו קיום צוואה (והצוואה)
- עבור קרן השתלמות במעמד עצמאי יש לצרף
  - הצהרת FATCA
  - הצהרת CRS
- \* ככל ולא קיימת הצהרה בקופה אחרת בבעלותך

ולראיה באתי על החתום:		
תאריך	שם המבקש	חתימה

## הצהרת FATCA

1. האם את/ה אזרח/ית ארצות הברית?      כן       לא
2. האם את/ה תושב/ת ארצות הברית לצרכי מס?      כן       לא
3. אם סימנתי "כן" בסעיפים 1 ו-2 (באחד מהסעיפים או בשניהם), יש לצרף טופס W9 ולרשום את מספר הזיהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב.  
U.S TIN \_\_\_\_\_
4. אני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

שם \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

## הצהרת CRS

1. האם הנך תושב/ת מדינה זרה לצורכי מס      כן       לא
2. אם כן, נא מלא/י באנגלית את הפרטים להלן -

רחוב ומספר בית Address	יישוב City/Town	שם משפחה Last Name	שם פרטי First Name

מספר TIN/ID	מדינת התושבות הזרה לצורכי מס

אני מצהיר/ה כי כל המידע שמסרתי מלא ומהימן.

תאריך: \_\_\_\_\_ שם המצהיר: \_\_\_\_\_ חתימת המצהיר: \_\_\_\_\_

בכל שינוי על המצהיר לעדכן תוך 30 ימים את מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.