



טופס בקשה למשיכת כספי נפטרת מקרן פנסיה

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 העמיתה המנוחה

שם המנוחה	מס' ת.ז. של המנוחה	קרן פנסיה
		<input type="checkbox"/> מנורה מבטחים פנסיה <input type="checkbox"/> מנורה מבטחים משלימה <input type="checkbox"/> מנורה מבטחים פנסיה + משלימה

פרטי המבקשת (נא להקיף בעיגול את הקשר בין המבקשת למנוחה): שאירה / מוטבת / יורשת / מנהלת עזבון / אחר:

שם פרטי	שם משפחה	מס' תעודת זהות	מס' טלפון
כתובת		כתובת דוא"ל	

לגבי מבקשת שמונה לווה אפוטרופוסית (לרבות מבקשת קטין):

שם	מס' ת.ז. ח.פ.	כתובת
כתובת דוא"ל		מס' טלפון

אופן משיכה: (יש לסמן אחת מהאפשרויות הבאות):

- ברצוני לבצע משיכה של מלוא חלקי (מרכיב תגמולים ופיצויים) בחשבון המנוחה. רצ"ב אישור פקיד שומה עבור רכיב הפיצויים, ככל שקיימים בחשבון.
- ברצוני לבצע משיכה של מלוא חלקי (מרכיב תגמולים ופיצויים) בחשבון המנוחה, תוך ניכוי מס מירבי בגין כספי הפיצויים, ככל שקיימים בחשבון.
- ברצוני לבצע משיכה של חלקי בכספי רכיב התגמולים (בלבד) בחשבון המנוחה.
- ברצוני לבצע משיכה של חלקי בכספי רכיב הפיצויים בחשבון המנוחה. רצ"ב אישור של פקיד שומה
- כלל המעסיקים
- מעסיקים לפדיון - שם מעסיק _____

* שים לב, ככל שלא יצוין מעסיק יראו כבקשה לפדיון מכלל המעסיקים

אני מאשרת כי הוברה לי, שסכום יתרת ההלוואה (לרבות הפרשי ההצמדה והריבית בגינה) שעדיין לא הושבה על ידי המנוחה לקרן (ככל שעדיין לא הושבה) יקוזז מהיתרה בחשבון לפני שתבוצע המשיכה שביקשתי.

פרטי חשבון בנק לזיכוי

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 שמסרת לי לחברה. אני מאשרת בזאת לבנק למסור לחברה את המידע הדרוש לצורך אימות פרטי חשבון הבנק שלי, ומוותרת 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 ויתקבל חייו אם הפרטים הנ"ל תואמים את הפרטים הרשומים בבנק או לא, 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 של מול הבנק. אני רשאית לחזור בי מהסכמתי זו וזאת כל עוד לא בוצע האימות בפועל.

הצהרת השאירה (רלוונטי רק למקרה של קצבה הנמוכה מקצבת המינימום)

הובהר לי, כי קצבת השאירים שאני זכאית לה מקרן הפנסיה נמוכה מקצבת המינימום (5% מהשכר הממוצע במשק, כפי שהיה בתוקף במועד תחילת תשלום הקצבה) ולכן בניסיונות אלו אני רשאית למשוך את חלקי ביתרה הצבורה של המנוחה, וזאת במקום לקבל קצבת שאירים (שממנה ינוכח דמי ניהול בשיעור 6%). אני בוחרת בזאת באופן בלתי חוזר לבצע משיכה של חלקי ביתרה הצבורה של המנוחה ומוותרת על זכותי לקבל קצבת שאירים.

הצהרה על קרובי משפחה של הנפטר:

המנוחה/ה שאיר/ה אחריו/ה את קרובי המשפחה הבאים *:

קרבה למנוחה/ה	שם משפחה	שם פרטי	מס' ת"ז	תאריך לידה	כתובת וטלפון

* בטבלה יש להתייחס לקרובי המשפחה מהסוגים הבאים:

- אלמנה שהיה לה נשואה למנוחה וגרה עמוה בסמוך למועד פטירתו.
- ידועה בציבור (מצ"ב פסק דין).
- ילדי המנוחה שטרם הגיעו לגיל 21 בשעת פטירתו. כולל ילדים מאומצים.
- ילדים מנישואים קודמים לרבות ילדי המנוחה ו/או האלמנה, ובהם ילד חורג ו/או ילד מאומץ שטרם הגיעו לגיל 21 וגרו עם המנוחה בשעת פטירתו.

המנוחה לא השאירה אחריו קרובי משפחה מהסוגים המפורטים לעיל.

המסמכים שחובה לצרף לבקשה זו:

- תעודת זהות לרבות ספח פתוח של המבקש (שאיר / מוטב / יורש).
- ככל שהפדיון אינו לחשבון של שאיר/יורש/מוטב - העתק המחאה או אישור ניהול חשבון הבנק של המבקש.
- העתק של תעודת פטירה.
- צו קיום צוואה (והצוואה) / צו ירושה.
- במידה ומבוקש פדיון כספי פיצויים ללא ניכוי מס במקור - אישור פקיד שומה ביחס לכספי הפיצויים.

התחייבות לשיפוי

הריני מצהירה כי כל הפרטים שמסרתי בבקשה זו הם נכונים מלאים ומדויקים, וכי זכויותי וזכויות השאירים/יורשים/מוטבים לבצע פדיון או לקבל קצבה נקבעות עפ"י בקשה זו. אני מתחייבת כלפי קרן הפנסיה כי ככל שתוגש נגדה תביעה לקבלת קצבת שאירים בנוגע למנוחה, לאחר שתבוצע בקשתי זו, אפצה את קרן הפנסיה פיצוי מלא בגין כל סכום שהקרן תחוייב לשלם, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, אם יתברר כי הפרטים שמסרתי לעיל שגויים, והקרן תחוייב לשלם קצבת שאירים לצד שלישי כלשהו שלא פורט בבקשתי זו, אך לא יותר מהסכום ששולם לי על ידי הקרן, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדון.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך	שם המבקש	חתימה