

בקשה להעברת סיווג כספי פיזיויים (מקוד 4 לקוד 6) בקופת גמל אישית לפיזיויים

בהתאם להוראות רשות המיסים, כספי פיזיויים שהופקדו בקופת גמל אישית לפיזיויים (כספים שהופקדו לפני 01.01.2008) מסווגים בקוד 4 לא ניתן לבצע ביחס אליהם רצף קצבה.
כספי פיזיויים שהופקדו לאחר 01.01.2008 מסווגים כקופת גמל לחסכון (קוד 6) ובגינם ניתן לבצע רצף קצבה.

לאור זאת, בעת סיום ההעסקה רשאי העמית לבצע רצף קצבה (ככול שיבחר בכך) אך ורק ביחס לכספי פיזיויים המסווגים בקוד 6. ככל שהעמית מעונין לבצע רצף לקצבה גם ביחס לכספים שהופקדו וסווגו תחת קוד 4, הוא יכול לבקש את שינוי הסיווג, כל עוד גילו במועד הבקשה עולה על גיל 60 – שינוי הסיווג כרוך בפתיחת חשבון חדש בקופת הגמל, ובהעברת הכספים מהחשבון הישן (שבו היו מסווגים (קוד 4) לחשבון החדש (שבו הם יהיו מסווגים כקוד 6)).

1. פרטי המבקש - נא לצרף צילום ת"ז (ת"ז ביומטרית יש לצלם משני הצדדים)

שם פרטי		שם משפחה		מס' זהות/דרגון		תאריך לידה		מין		מצב משפחתי	
								<input type="checkbox"/> זכר <input type="checkbox"/> נקבה		<input type="checkbox"/> נשוי <input type="checkbox"/> גרוש <input type="checkbox"/> אלמן <input type="checkbox"/> ידוע בציבור	
ישוב		ת.ד.		רחוב		בית		דירה		מיקוד	
כתובת דוא"ל				טלפון נייד				טלפון קווי			

2. בקשת העברת סיווג כספי פיזיויים מקוד 4 לקוד 6 בקופת גמל אישית לפיזיויים

- הנני מבקש בזאת להעביר את סיווג כספי הפיזיויים שנצברו על שמי בקופת גמל אישית לפיזיויים מקוד 4 לקופת גמל לחסכון, כך שיירשמו תחת קוד 6 בהתאם לאמור ברישא של מסמך זה, ולצורך כך אני מצהיר כדלקמן:
- ידוע לי כי העברת הכספים תתבצע ביחס למלוא יתרת הפיזיויים בהתאם לאמור בהוראות הדין.
 - ידוע לי כי העברת הכספים תהא לחשבון חדש באותה הקופה, אך תשנה את "צבע הכסף" לצורכי מס ותאפשר להחיל עליהם רצף קצבה.
 - הנני מעל גיל 60.

3. פרטי חשבון קופת גמל

מספר חשבון

תאריך	חתימה