

החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ

17.7.2017

משיכת כספים מחשבון הקופה עם יתרה נמוכה - הנחיות

בתאריך 25.01.16 פרסם הממונה את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) משיכת כספים מקופת גמל (סכומים נמוכים) התשע"ו- (2016) להלן "תקנות" המאפשרות לבעלי חשבונות קטנים בקופת גמל שסך היתרה בהם ביום 31.12.2015 לא עלתה על 8,000 ₪ למשוך את כספו בפטור מלא ממס.

לצורך ביצוע המשיכה, יש לצרף את כל המסמכים כדלקמן:

1. טופס משיכה מלא וחתום ע"י העמית
 2. צילום תעודת זהות כולל ספח מלא
- במקרה של בקשה למשיכת כספי פיצויים – יש להמציא אישור מהמעסיק המופנה לקופה ובו ניתנת הוראת המעסיק לקופה לשחרר את הכספים עבורך, בנוסף יש להעביר טופס 161 או אישור פקיד שומה.
 - במקרה של בקשה למשיכה בידי מיובה כוח – יש להמציא "אישור ייפוי כוח" חתום על ידי בעל הקופה ואישור עו"ד (הכספים ישולמו אך ורק לזכות חשבון העמית).
 - במקרה של משיכה ע"י אפוטרופוס – יש להמציא צו מתאים מערכאה מוסמכת (הכספים ישולמו לעמית או לאפוטרופוס, יש לצרף צילום ת.ז ואישור חשבון בנק או צילום המחאה של האפוטרופוס.

בקשת משיכה ללא כל המסמכים הנדרשים והמפורטים לעיל לא תטופל.

החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ

שם העמית	מספר זהות	כתובת
דוא"ל @	מס' טלפון (בית)	מס' טלפון (נייד)

לכבוד

נא לצרף צילום ת.ז.

החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ
ששת הימים 30 בנין צ'מפיון בני ברק
טלפון: 076-8855004 פקס: 077-8955004
כתובת מייל: Pniyot.kuptag@bankleumi.co.il

הנדון: הוראה לתשלום כספים מחשבון מס'

נא להעביר מהחשבון הנ"ל: יש לסמן X במשבצת ליד האפשרות המבוקשת

<input type="checkbox"/>	משיכה מלאה (כספי תגמולים)
<input type="checkbox"/>	משיכה חלקית _____ (כספי תגמולים)
<input type="checkbox"/>	משיכת כספי פיצויים <u>יש לצרף אישור פקיד שומה</u>

☐ המגיעים לי על פי התקנות, לזכות חשבוני:

חשבון שיקים בבנק	מספר חשבון	סוג חשבון	סניף

הנני להצהיר ולאשר בזאת, כי לאחר העברת כל הסכומים שנצברו בחשבון הנ"ל, לא תהיינה לי או לבאים מכוחי, שום תביעות נגדכם, או נגד בנק לאומי לישראל בע"מ, בכל הנוגע לחברותי אצלכם ולחשבונותיי בקופה.

אם יתברר בעתיד כי כתוצאה מטעות או מסיבה אחרת שולמו לי סכומים גבוהים המגיע לי, אחזיר לכם לפי דרישתכם הראשונה כל סכום עודף כנ"ל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית (על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א – 1961) וזאת החל ביום בו קיבלתי את הסכום העודף ועד להשבתו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני לתת לכם בזאת הרשאה לחייב כל חשבון שלי בבנק לאומי לישראל בע"מ או בכל בנק אחר, בכל סכום עודף כנ"ל, בצירוף הסכומים הנוספים שיחושבו כאמור, וכתב זה מהווה הוראה לאותו בנק לפעול על פי דרישתכם.

הוראתי זו הינה בלתי חוזרת והאיל וניתנה להבטחת זכויותיכם.

חתימת העמית: _____ תאריך: _____ / _____ / _____

הבהרות למילוי הטופס :

יש לצרף לטופס זה עותק קריא מצילום תעודת זהות (ת.ז. ביומטרית: צילום משני הצדדים)

במידה וטופס זה מולא כיאות וצורפו אליו המסמכים הנדרשים וכן אין מניעה חוקית, יועברו הכספים לחשבון המבוקש עד 4 ימי עסקים ממועד קבלת מסמכי הבקשה התקינים