

טופס בקשה של יורשים על פי דין/מוטנים למשיכת כספים מקרן הפנסיה בגין יתרת תשלומים מוטנחים

נא לקרוא את ההנחיות למשיכת הכספים בעיון ולהקפיד על צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למבוקש בעמוד ההנחיות.
הסעיפים המסומנים בכוכבית (*) הם חובה.

במקרה של בקשת משיכה מקרן פנסיה כללית במעמד עצמאי והתשלום עולה על מיליון ש"ח יש חובה לצרף לטופס הבקשה גם את טופס הצהרת מוטב/שאר/יורש למקרה מוות הנמצא באתר החברה בכתובת www.as-invest.co.il

נא לסמן את קרן הפנסיה	
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם קרן פנסיה מקיפה (מ.ה 1328)
<input type="checkbox"/>	אלטשולר שחם קרן פנסיה כללית (מ.ה 1329)

פרטי הפנסיונר ז"ל				
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר זיהוי*	תאריך לידה*	מין*
			/ /	<input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/> זכר

פרטי הזכאי				
סטטוס: <input type="checkbox"/> מוטב <input type="checkbox"/> יורש על פי דין				
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר זיהוי/דרכון זר*	תאריך לידה*	מין*
			/ /	<input type="checkbox"/> נקבה <input type="checkbox"/> זכר
ישוב		רחוב		
		מיקוד		
כתובת דוא"ל		טלפון נייד	טלפון נייד	
		טלפון נייד		

אופן העברת כספים - זיכוי חשבון עו"ש, תשלום חד פעמי					
שם פרטי*	שם משפחה*	שם בנק*	מספר בנק*	מספר סניף*	מספר חשבון בנק*

תשלום לזכאי שהינו קטין יתבצע באמצעות זיכוי חשבון הקטין/ההורים.
במקרה שבקשה זו היא בשם זכאי שהינו קטין, הנני מצהיר כי פעולה זו מבוצעת על ידי לצרכי הקטין ולטובתו כנדרש בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב - 1962.

הצהרות הזכאי
1. ידוע לי כי משיכת הכספים תיעשה על ידי החברה המנהלת בהתאם להוראות הדין ולתקנון קרן הפנסיה הרלוונטי, לרבות בנוגע לקביעת זכאותי לכספים ובנוגע לחישוב סכום המשיכה בפועל.
2. ידוע לי שכספי המשיכה הם לפני ניכוי כל מס וכי יהא על הקרן לנכותו במקור עפ"י כל דין.
3. הנני מסכים כי תהיו רשאים לשלוח העתק הצהרתי זו לשלטונות המס.
4. ידוע לי כי הכספים המבוקשים במשיכה יועברו לחשבון שפרטיו לעיל, וכי מתן הוראה מצד החברה המנהלת לזכות חשבון זה, תהיה הוכחה סופית ומוחלטת על ביצוע העברת הכספים על ידי החברה המנהלת.
5. ידוע לי כי בקשתי זו תבוצע במסגרת מניין הימים שנקבעו לעניין זה בהוראות הדין, והם יספרו החל מיום קבלת בקשה מלאה ותקינה בחברה המנהלת.
6. במקרה שסכום המשיכה שיועבר לחשבון העו"ש שפרטיו לעיל יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי החברה המנהלת (להלן: "הסכום העודף"), אני מתחייב להחזיר לחברה המנהלת כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה של החברה המנהלת בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה, מיום תשלומי לידי ועד ליום ההשבה בפועל לחברה המנהלת.

חתימת הזכאי			
שם משפחה	שם פרטי	תאריך	חתימה*
			x

הנחיות לבקשת קבלת תשלומים מונטחים ליורשים/מוטבים

עמית יקר,
על מנת למנוע עיכובים בביצוע משיכת כספים נבקש לקרוא בעיון רב את ההנחיות הבאות.

לתשומת לבך!

- בקשה למשיכת כספים תשלום במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהוראות הדין. מניין הימים לתשלום הינו עד 4 ימי עסקים מיום קבלת בקשה מלאה, תקינה וחתומה בחברה. יובהר, כי יום קבלת הבקשה בחברה אינו נספר במניין הימים.
- אם חל יום התשלום באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
- טופס שלא ימולא כהלכה או שלא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, יוחזר וביצוע הבקשה עלול להתעכב.
- על מנת להגן על זכויותיך, החברה המנהלת תהיה רשאית לעכב או לא לבצע את בקשת המשיכה לצורך זיהוי מלא של הגורם המבקש לשביעות רצונה, לרבות, בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה המנהלת לבין הגורם המבקש לשם אימות פרטי הבקשה.

האישורים הנדרשים:

1. צילום ברור וקריא של תעודת זהות העדכנית ביותר של הזכאי/ת (אשר פרטיה זהים לפרטי החשבון לזיכוי). ככל וברשות הזכאי/ת תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה.
2. אסמכתה בנקאית של פרטי חשבון העו"ש הכוללת את פרטי הזכאי/ת ואת פרטי העו"ש כפי שצוינו בבקשת המשיכה - אחד מהשניים:
 - צילום המחאה מבוטלת
 - אישור ניהול חשבון מהבנק בצירוף לוגו הבנק
3. תעודת פטירה של המנוח
4. אישור פקיד שומה - ככל ולא יתקבל מהסכום המשולם ינוכה במס מירבי
5. כשהבקשה מוגשת על ידי:
 - יורש/ת על פי דין - צו ירושה או צו קיום צוואה מקורי
 - מיופה הכוח של הזכאי/ת - ייפוי כוח מאומת, כדין, בהתאם לנהלי החברה + צילום ת.ז של מיופה הכוח
 - אפוטרופוס על פי מינוי של הזכאי/ת - צו מינוי אפוטרופוס מקורי + צילום ת.ז של האפוטרופוס
 - ההורים (במקרה של קטין בלבד): צילום ברור וקריא של תעודת זהות, ככל וברשות הזכאי/ת תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה + ספח
 - כשהזכאי/ת הינו תאגיד - תעודת רישום נאמן למקור כדין + אישור רו"ח/עו"ד בדבר החתימות אשר מחייבות את החברה בצירוף חותמת החברה + צילום ת.ז של מורשי החתימה ככל וברשותם תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צדי התעודה
 - כשהזכאי/ת תושב/ת חוץ - צילום דרכון (במקום צילום תעודת זהות) + מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר זהות או מסמך הנושא שם או מספר זהות וכן מען או תאריך לידה או צילום כרטיס אשראי.

אופן התשלום:

התשלום יתבצע בהעברה בנקאית בלבד, לחשבונך שפרטיו צוינו בבקשת המשיכה (החשבון יאומת אל מול אסמכתה בנקאית).

אופן שליחת הבקשה למשרדינו:

באמצעות דואר אלקטרוני: Sherut-tviot@altshul.co.il
באמצעות הדואר: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ - הברזל 19 א' רמת החייל, תל אביב - יפו, 6971026

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת בטלפון: *5054

בברכה

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ