

רשימת המסמכים הנדרשים מהתובע לשם בירור ויישוב תביעת זקנה

1. צילום ת.ז. כולל ספח פתוח של העמית.
2. צילום ת.ז. של בן/בת הזוג
3. המחאה או אישור לניהול חשבון הכולל חתימה וחותמת של הבנק.
4. אישור של כל המעסיקים על שחרור כספי הפיצויים*
5. טופס 101 ממולא וחתום לשנת המס הנוכחית.
6. טופס 161 ח ממולא וחתום לשנת המס הנוכחית - רשות, ראה דברי הסבר.

* בקבלת קצבה ללא סיום העסקה נדרש מכתב שחרור פיצויים מהמעסיק והצהרת מעסיק כי סכום הפיצויים לא יופיע בערך פדיון פיצויים בסיום העסקה. במידה וסיום העסקה מתחת לגיל פרישה 62/67 וטרם חלפו 4 חודשים ממועד סיום העסקה יש לקבל אישור שחרור כספי פיצויים או טופס 161 מלא וחתום ע"י המעסיק. במידה וחלפו 4 חודשים יש לקבל אסמכתא על סיום העסקה (לדוגמא: אישור מהמוסד לביטוח לאומי בגין תקופת העסקה). ככל והנך מעל גיל פרישה (62 לנשים, 67 לגברים), נדרש אישור סיום העסקה. כמו כן, במידה וברצונך לקבל קצבה מכספים שהועברו מקופת גמל להשקעה אין צורך באישור על שחרור כספי הפיצויים.

כל האמור בטופס זה בלשון זכר אף בלשון נקבה משמעו.