

- הנני מבקש/ת למשוך את חלקי בכספים שהצטברו לזכות המנוח/ה בהתאם לתקנון הקרן, לתקנות מס הכנסה, לדין ובהתאם לנוסחה לערכי פדיון המופיעה בתקנון והוצגה לי בדף ההסבר למילוי הבקשה.
- ידוע לי שעם קבלת הכספים יפוגו מלוא חיובי הקרן בגין זכויות המנוח/ה ואני מצהיר/ה ומתחייב/ת שאין ולא יהיו לי תביעות ו/או דרישות נוספות כל שהן מהקרן.
- אני מצהיר/ה בזאת, כי הפרטים וההצהרות שנמסרו על ידי בבקשה זו הינם נכונים ומלאים. ידוע לי, כי הקרן תשלם לי את הכספים על סמך הצהרתי דלעיל, הפרטים והמסמכים המצורפים. השמטת פרט זה או אחר ומתן מידע שאינו נכון ו/או אינו מלא, עלולים להוביל לאחריות בפלילים ו/או לאחריות לפי הדין האזרחי.
- ככל שיתברר, כי לא הייתי זכאי/ת לקבל את הכספים, כולם או חלקם, אני מתחייב/ת להחזירם לקרן בצרוף הפרשי הצמדה וריבית עפ"י דרישה ראשונה בכתב מאת הקרן, וכן אני מתחייב/ת לשפות את הקרן בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו בגין תביעה שתוגש נגדה לקבלת הכספים שנצברו לזכות המנוח/ה. השיפוי יכלול החזר כל תשלום ופיצוי מלא בגין כל סכום שתחויבו לשלם, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.
- ידוע לי כי הנתונים המפורטים לזכות המנוח/ה בדו"ח השנתי של הקרן או בכל דיווח אחר שהמנוח/ה קיבל/ה או קיבלתי מהקרן, אינם מלאים ומבוססים על רשומות ונתונים הכפופים לתהליך של בדיקה ואימות נתונים. לפיכך, כל הנתונים לרבות ערכי הפדיון שדווחו למנוח/ה או לי ושביגים מוגשת בקשה זו, הינם בכפוף לתוצאות הבדיקה והתהליך כאמור.

4. פרטי חשבון:

אבקש להעביר את הסכום המגיע לי לחשבוני בבנק (נא צרף/י צילום תעודת זהות והמחאה (שיק) מקורית מבוטלת או אסמכתא מקורית מהבנק על ניהול החשבון ופרטיו הכוללים את מספר החשבון ושם בעל החשבון):

שם הבנק	שם הסניף	מספר הסניף	מספר חשבון

5. הצהרה על קבלת קצבת שארים מקרן פנסיה אחרת או מפנסיה תקציבית:

הריני מצהיר כי:

משולמת או קיימת זכאות לקצבת שארים בגין פטירת המנוח/ה מקרן פנסיה אשר לה הסדר רציפות עם "גילעד" או מפנסיה תקציבית אשר קיים הסכם רציפות עם "גילעד".

שם הקרן: _____.

בהעדר סימון X, הרי משמע שלפי ידיעתי, אין משולמת או קיימת זכאות לקצבת שארים שכזו.

6. הצהרה על ניכוי מס:

הריני מבקש כי באם, בתוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה, לא אמציא אישור ממס הכנסה

בדבר שיעור המס שיש לנכות, הקרן תשלם לי את החזר הכספים בניכוי שיעור המס המכסימלי המתחייב לפי ההסדר התחיקתי.

בהעדר סימון X, הריני מבקש כי תעכבו את החזר הכספים עד לאחר שאמציא אישור מס.

7. הצהרת המבקש:

הנני מאשר/ת כי ההצהרות בבקשה זו, ניתנות על ידי לאחר שקראתי והבנתי את משמעותן, העובדות המוצהרות הינן אמת לפי מיטב ידיעתי וניתנו לאחר בדיקה וכי האחריות המוחלטת לנכונות האמור בבקשה זו מוטלת עלי. הנני מאשר כי בקשתי זו ניתנה, לאחר שקראתי את דף ההסבר וההנחיות למילוי טופס זה. ידוע לי כי במידה ויתגלה כי ההצהרות בבקשה זו (כולן או חלקן) אינן נכונות ו/או אינן מלאות אזי יופעלו לגבי כל הוראות הדין הרלוונטיות ובכלל זה הוראות פקודת מס הכנסה.

שם המבקש _____ חתימה _____ תאריך _____

8. אישור עו"ד / נציג הקרן (נדרש כאשר ערכי הפדיון גבוהים מ 100,000 ₪)

הריני לאשר כי היום _____ הופיעה בפני המבקש/ת, שזוהה/תה על ידי באמצעות תעודת זהות שמספרה _____, (שהעתקה המאומת מצ"ב) וחתם על הבקשה לאחר שאישר את נכונות פרטי הבקשה, ההצהרות והאסמכתאות המצורפות אליה.

_____ תאריך

_____ שם, חתימה וחותרמת עוה"ד/נציג הקרן

נא למלא פרטים בכל עמוד

_____ חתימה

_____ תאריך

_____ ת.ז.

_____ שם המבקש