

## בקשה לשינוי סיווג כספים בקופת גמל / קרן פנסיה

הסעיפים המסומנים בכוכבית (\*) הינם חובה.

### פרטי העמית/ה

שם פרטי*		שם משפחה*	מס' תעודת זהות / דרכון*	
כתובת	כתובת דוא"ל*	טלפון נייד*	טלפון קווי	

### פרטי החברה המנהלת

שם החברה	שם קופת הגמל / קרן פנסיה	מספר חשבון בקופה*
מור קופות גמל ופנסיה בע"מ	<input type="checkbox"/> אלפא מור לתגמולים	
	<input type="checkbox"/> קרן פנסיה כללית	
	<input type="checkbox"/> קרן פנסיה מקיפה	

### יש לבחור את אחת מהאפשרויות הבאות:

**1. סיווג תשלומים פטורים כתשלומים שאינם פטורים (מקצבה מוכרת לקצבה מזכה)**

אני מבקש/ת לסווג תשלומים פטורים כתשלומים שאינם פטורים וזאת כנגד סיווג תשלומים שאינם פטורים לתשלומים פטורים מקופה אחרת:

סכום היתרה הפטורה \_\_\_\_\_ ש"ח.

שם החברה המנהלת/חברת הביטוח בה יש יתרה שאינה פטורה כנגד היתרה הפטורה המבוקשת לשינוי סיווג: \_\_\_\_\_

על פי ההסדר התחיקתי, לאחר הגשת הבקשה חברתנו תשלח אליך מכתב (נספח א') לצורך הגשת בקשת הסיווג לחברה המנהלת/חברת הביטוח. רק לאחר שהחברה המנהלת/חברת הביטוח תשנה את הסיווג של היתרה שאינה פטורה ליתרה פטורה, ותעביר לחברתנו אסמכתא (נספח ג') חברתנו תשנה את הסיווג של הכספים בחשבון מיתרה פטורה ליתרה שאינה פטורה.

**2. סיווג תשלומים שאינם פטורים כתשלומים פטורים (מקצבה מזכה לקצבה מוכרת)**

אני מבקש/ת לסווג תשלומים שאינם פטורים לתשלומים פטורים:

בהתאם "לאישור להסבת תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים - נספח א' לחוזר מרכיבי חשבון". יש לצרף אישור המופנה למור קופות גמל.

בהתאם "לאישור בגין תשלומים שהופקדו לקופת גמל - נספח ב' לחוזר מרכיבי חשבון". נדרש לצרף אישור **בתוקף**.

בהתאם לתקרת ההפקדה הקבועה ובהתייחס להפקדות שבוצעו בקופה בלבד, בכפוף להוראות הדין.

**החברה רשאית לדרוש מסמכים נוספים.**

### חתימת העמית/ה

תאריך חתימה*	חתימת העמית/ה*
	<b>X</b>

### צרופות

צילום ת.ז. / ת.ז. ביומטרית

נספח א בהתאם לחוזר מרכיבי חשבון

נספח ב בהתאם לחוזר מרכיבי חשבון