

הנחיות למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה

עמית יקר,

על מנת למנוע עיכובים בביצוע משיכת כספים נבקשך לקרוא בעיון רב את ההנחיות הבאות:

בקשת המשיכה מחייבת הגשת המסמכים הבאים

1. טופס "בקשה למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה" מלא וחתום (להלן: "בקשת המשיכה").
2. צילום ברור וקריא של תעודת הזהות העדכנית ביותר שברשותך (אשר פרטיה זהים לפרטי החשבון לזיכוי). ככל שברשותך תעודת זהות ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צידיה.
3. אסמכתא בנקאית הכוללת את פרטי האישיים ופרטי חשבון העו"ש כפי שצוינו בבקשת המשיכה (אישור ניהול חשבון או צילום המחאה מבוטלת).
4. במקרה של משיכת כספים מחשבון חסוי / מיופה כוח, על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף תעודת זהות ואת המסמכים הבאים בהתאמה:
מיופה כוח – יפוי כוח מקורי.
אפוטרופוס על פי צו – צו מינוי מקורי.

מיסוי

שים לב! בעת ביצוע המשיכה ינוכה מס בשיעור של 25% על הרווחים.

לתשומת ליבך!

- משיכת הכספים תושלם במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהוראות הדיון. מניין הימים לתשלום הוא 4 ימי עסקים ויספר מיום קבלת הבקשה מלאה ותקינה בחברה.
- אם יום התשלום חל 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 לשביעות רצונה, לרבות, בדרך של קיום שיחה טלפונית בין נציגי החברה המנהלת ובין הגורם המבקש לשם אימות פרטי הבקשה.

אופן התשלום:

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

אופן שליחת הבקשה למשרדנו, לפי הפרטים המצוינים בתחתית הדף.