

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל במעמד עצמאי

יש לצרף לבקשה צילום תעודת זהות + מסמך זיהוי חשבון ע"ש נא לקרוא את ההנחיות למשיכת הכספים בעיון ולצרף מסמכים בהתאם לסיבת המשיכה הרלוונטית. במידה והנך מבקש למשוך יותר מחשבון אחד, יש למלא טופס עבור כל חשבון. במקרה של בקשה למשיכת כספים לבעלי הכנסות נמוכות בפטור מניכוי מס במקור יש למלא טופס ייעודי הנמצא באתר החברה בכתובת: <http://i-gemel.co.il>

הטעמים המסומנים בכוכבית (*) הינם חובה.

פרטי העמית				
שם פרטי*	שם משפחה*	מספר זיהוי*	תאריך לידה*	מספר חשבון*

פרטי המבקש (מיופה כוח/אפוטרופוס) – יש למלא סעיף זה רק כאשר מבקש הכספים אינו העמית בקופה				
שם פרטי	שם משפחה	מספר זיהוי	תאריך לידה	
שם פרטי	שם משפחה	מספר זיהוי	תאריך לידה	

פרטי התקשרות	
מספר טלפון קווי	מספר טלפון נייד*

פרטי ההתקשרות ישמשו את החברה ליצירת קשר עם מבקש בקשת המשיכה (ככל שיידרש) רק במקרה שבו לא מעודכנים פרטי התקשרות במערכת החברה.

בקשת משיכה*

בחר את סוג הכספים שברצונך למשוך וסמן את האפשרויות הרלוונטיות*:

משיכה מחשבון עמית במעמד עצמאי – כספי תגמולים	
<p>משיכת כספים כדון:</p> <p>1. הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני והנני מצהיר כי אני זכאי למשוך את הכספים מחשבוני מהסיבה שלהלן: <input type="checkbox"/> ותק מעל 5 שנים וגילי 60 ומעלה והנני מבקש למשוך רק את יתרת ההפקדות שהצטברה עד ל- 31.12.2007. <input type="checkbox"/> ותק בקופה מעל 15 שנים והנני מבקש למשוך רק את יתרת ההפקדות שהצטברה עד ל- 31.12.2005. <input type="checkbox"/> מקור הכספים בהיתר עמית מוטב, וחשבוני נפתח בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה (ידוע לי כי ינוכה מס רווחי הון).</p> <p>משיכת כספים שלא כדון (כספים שהופקדו עד ליום 31.12.2007):</p> <p>2. <input type="checkbox"/> הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי לדון ולמרות המס בשיעור 35% החל על משיכה זו. <input type="checkbox"/> הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני עפ"י אישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה). תיאור הבקשה – משיכה מחשבון עמית במעמד עצמאי – בהתאם למפורט בסעיפים 1-2 לעיל <input type="checkbox"/> משיכת כל הכספים מהחשבון על כל מסלוליו <input type="checkbox"/> תשלום חלקי על סך _____ ש, ממסלול _____</p>	

משיכה מחשבון עמית במעמד עצמאי – כספי קצבה	
<p>3. משיכה של סכום חד פעמי בדרך של היוון כספי קצבה המיועדים לקצבה מוכרת <input type="checkbox"/> הנני מבקש למשוך כספים המיועדים לקצבה מוכרת שהופקדו מיום 01.01.2012 ללא אישור פקיד שומה ובניכוי 15% מס נומינלי ממרכיב הרווח היחסי בכפוף לעמידתי בתנאים הקבועים בהסדר התחיקת.</p> <p>4. משיכת כספי קצבה שלא כדון (החל מ- 01.01.2008) <input type="checkbox"/> הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי לדון ולמרות המס בשיעור 35% החל על משיכה זו. <input type="checkbox"/> הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני עפ"י אישור פקיד שומה המאשר כי משיכת הכספים פטורה מניכוי מס (יש לצרף אישור פקיד שומה). תיאור הבקשה – משיכה מחשבון עמית במעמד עצמאי – בהתאם למפורט בסעיפים 3-4 לעיל <input type="checkbox"/> משיכת כל הכספים מהחשבון על כל מסלוליו <input type="checkbox"/> תשלום חלקי על סך _____ ש, ממסלול _____</p>	

משיכה לצורך פירעון הלוואה מכספי קופה	
<p>5. <input type="checkbox"/> הנני מבקש למשוך כספים מחשבונות לצורך פירעון מלא של הלוואה הקיימת בחשבוני. 6. <input type="checkbox"/> הנני מבקש למשוך כספים בסך של _____ ש לצורך פירעון חלקי של הלוואה הקיימת בחשבוני.</p>	

אופן העברת הכספים*

זיכוי חשבון ע"ש – תשלום חד פעמי				
שם פרטי*	שם משפחה*	שם בנק*	מספר בנק*	מספר חשבון בנק

הצהרה*	
<p>1. הנני מצהיר כי אני מודע לכל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל. במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקופה (להלן: "הסכום העודף") הנני מתחייב להחזיר לקופה כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה של הקופה בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה, מיום תשלומי ליד ועד ליום ההשבה בפועל לקופה. ידוע לי כי כספי המשיכה הנם לפני ניכוי כל מס, אם יהא על הקופה לנכותו במקור עפ"י כל דין. הנני מבקש כי ככל שבקשתי למשוך ע"פ אפשרות 1 לעיל וכלל שטרם, הגיע המועד בו ניתן למשוך כספי כדון, בקשתי זו למשיכת כספים תכנס לתוקף במועד בו ניתן יהיה למשוך כספים כדון. כמו כן ידוע לי כי מינין הימים לביצוע בקשת המשיכה יחל ביום בו תיכנס הבקשה לתוקף, דהיינו, ביום בו ניתן יהיה למשוך כספים כדון, וכי על בקשת המשיכה יחולו הוראות הדין במועד זה.</p> <p>2. ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את המידע למחוג מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "החברה") ומסירת המידע תלויה ברצוני החופשי ובהסכמתי. מטרת מסירת המידע היא לצורך שירות. ניהול ותפעול שוטף של מחוג (להלן: "המוצר"). ודיווח לפי דין, לרבות מילוי כל חובה חוקית החלה על החברה בקשר עם אספקת המוצר והוא ישמש למטרות אלה בלבד. המידע עשוי להימסר לצדדים שלישיים כמו סוכני ביטוח, ספקים ורשויות, לצורך מימוש מטרות אלה (קרי ניהול ותפעול שוטף של המוצר) בלבד. אי הסכמה למסירת המידע, עלולה לגרום לפגיעה במטרות אלה לרבות יכולת החברה לספק את השירותים המבוקשים או תפעולם. המידע יישמר במאגרי מידע שבניהול החברה והיא בעל השליטה במאגר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. למידע נוסף, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות. ידוע לי כי אני רשאי לפנות לחברה לשם עיון במידע אודותי אשר ברשותה ולבקש לתקנו, או לכל עניין אחר הקשור בעיבוד המידע אודותי באמצעות פנייה לממונה הגנת הפרטיות בדוא"ל: mahog@iec.co.il.</p> <p>3. ככל שבקשתי למשוך סכום חד פעמי בדרך של היוון כספים המיועדים לקצבה מוכרת (סעיף 3 לעיל), הנני מצהיר על עמידתי בתנאים הבאים: א. גילי הינו מעל 60. ב. הנני מקבל קצבה שסכומה עולה על סכום הקצבה המזערי. ג. התשלומים הפטורים המתנהלים על שמי בחשבוני הנ"ל וחשבונות נוספים, אם גם אינם פעילים, במחוג – מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ ובחברות אחרות, לרבות סכומי קצבה מוכרת שנמשכו כקצבה או בדרך של היוון קצבה, אינם עולים על התקרה להפקדת תשלומים פטורים.</p>	
<p>חתימת המבקש: _____</p> <p>תאריך: _____</p>	

אישור המזדהה – לשימוש נציג החברה				
הנני מאשר כי המבקש חתם בפני על טופס בקשה זו / פרטי הזיהוי של המבקש/ים אומתו טלפונית				
תאריך	שם נציג הקופה	חתימת נציג הקופה	שם מאשר הטופס	חתימת מאשר הטופס