



משיכת כספים מקופת גמל/ פיצויים

חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

פרטי העמית

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____ תאריך לידה _____
רחוב _____ מספר _____ יישוב _____ מיקוד _____ ת.ד. _____
טלפון _____ טלפון נייד _____ דוא"ל _____

קופה מבוקשת למשיכה

שם הקופה: תגמולים מסלול עד 50 תגמולים מסלול 50-60 תגמולים מסלול 60 ומעלה תגמולים מסלול מניות תגמולים S&P
 קופת גמל להשקעה - מסלול כללי קופת גמל להשקעה - מסלול מניות אישית לפיצויים
מעמד הקופה: שכיר עצמאי מס' עמית בקופה _____

תיאור הבקשה

אני מבקש לבצע משיכה מלאה של הכספים בחשבון, במידה ובחשבון ישנם כספים המיועדים לקצבה, חובה לצרף אישור ניכוי מס עדכני מפקיד שומה.
 אני מבקש לבצע משיכה חלקית בסך _____ ש"ח.
 אני מבקש לבצע משיכה חודשית בהוראת קבע. אני מבקש למשוך מדי חודש _____ ש"ח.

סיבת המשיכה

עמית שכיר

גילי 60 שנה ויותר (עבור כספים שהופקדו עד ל-31.12.2007)
 פרישתו מעבודתו בתאריך _____ ולא עבדתי כשכיר 6 חודשים רציפים לפחות מיום פרישתו (עבור משיכת כספים שהופקדו עד 31.12.2004).
 התחלתי לעבוד כשכיר במקום עבודה חדש לפני למעלה מ-13 חודשים, המעסיק החדש אינו מפריש עבורי לתגמולים או לקצבה (יש לצרף אישור מהמעסיק החדש).

עמית עצמאי

וותק החשבון יותר מ-15 שנים (עבור כספים שהופקדו עד ל-31.12.2005)
 גילי 60 שנה ויותר (עבור כספים שהופקדו עד ל-31.12.2007)
 משיכת כספים לעמית עצמאי שחשבונו נפתח בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה

משיכת כספים שלא כדין

אני מבקש למשוך כספים מחשבוני על פי אישור פקיד שומה (חובה לצרף אישור פקיד שומה)
 אני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי כדין למשיכת הכספים ולמרות המס החל על משיכה זו על פי דין.

פרטי החשבון לזיכוי

שם הבנק _____ שם הסניף _____ מס' הסניף _____ מס' חשבון _____ שם מלא של בעל החשבון _____

הצהרת העמית

אני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי הנ"ל.
במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקופה (להלן: "הסכום העודף") אני מתחייב להחזיר לקופה כל סכום עודף ששולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקופה, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקופה מיום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקופה. ידוע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי מס, אם יהיה על הקופה לנכותו במקור על פי דין, היא תהיה רשאית לעשות כן. ידוע לי כי החברה המנהלת תהא רשאית למי שנערך בנינו הסכם רצף זכויות פנסיה - ידוע לי כי בהסכם לרציפות זכויות פנסיה במעבר בין האוניברסיטה העברית לאחד המוסדות הקשורים בהסכם רציפות הזכויות נאמר בהגדרת 'עובד שעובר' - ובלבד שהעובד השאיר את כל הסכומים הרשומים לזכותו בקופת הפנסיה שאליה קשור המוסד המעביר. אי לכך, ככל שקיים הסכם לרציפות זכויות פנסיה בענייני, והיות ואני מושך את הכספים מהקופה, הריני משחרר את האוניברסיטה העברית מהסכם רציפות זכויות פנסיה וידוע לי כי משמעות הדבר היא שלא אהיה זכאי לפנסיה בגין תקופת עבודתי באוניברסיטה העברית.

שם _____ חתימה _____ תאריך _____

במקרה שהעמית הינו קטין נדרשת חתימת שני הורי הקטין/אפוטרופוס

מסמכים שחובה לצרף לצורך ביצוע המשיכה

צילום ת.ז קריא כולל ספח על שם הזכאי צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק כולל חותמת הבנק
 במידה ובקשת המשיכה היא מקופה לפיצויים נדרש טופס 161 או אישור ניכוי מס מפקיד שומה.

יש לשלוח את הטופס והמסמכים הדרושים לפקס 02-5680920 או בדוא"ל לקובץ סרוק לכתובת maayan@gemel.huji.ac.il
רצוי לוודא קבלת הפקס/המייל לאחר המשלוח בטלפון 02-5680900