

משיכת כספים מקופת גמל / פיצויים

לכבוד

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 אישית לפיצויים
מעמד הקופה: שכיר עצמאי מס' חשבון _____

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 והוותק בחשבוני מעל 5 שנים (עבור כספים שהופקדו עד ל-31.12.2005)
 פרשתי מעבודתי ולא עבדתי כשכיר 6 חודשים רציפים לפחות מיום פרישתי (עבור משיכת כספים עד 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)
 אני מבקש למשוך כספים מחשבוני על פי אישור פקיד שומה (חובה לצרף אישור פקיד שומה)
 אני מבקש לבצע משיכה של כספי הפיצויים (יש לצרף אישור פקיד שומה)

עמית עצמאי

ותק החשבון יותר מ-15 שנים (עבור כספים שהופקדו עד ל-31.12.2005)
 גילי 60 שנה ויותר (עבור כספים שהופקדו בין 01.01.2006 עד ל-31.12.2007)
 משיכת כספים לעמית עצמאי שחשבונו נפתח בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה
 אני מבקש למשוך כספים מחשבוני על פי אישור פקיד שומה (חובה לצרף אישור פקיד שומה)

משיכת כספים שלא כדין

אני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי כדין למשיכת הכספים ולמרות המס החל על משיכה זו על פי דין.

משיכת לצורך פירעון הלוואה

אני מבקש למשוך כספים מחשבוני לצורך פירעון מלא של הלוואה הקיימת בחשבוני
 אני מבקש למשוך כספים בסך של _____ ש"ח לצורך פירעון חלקי של הלוואה הקיימת בחשבוני

פרטי החשבון לדיכוי

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

הצהרות העמית

- אני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי הנ"ל
- ידוע לי כי לאחר משיכה מלאה או חלקית ייסגר החשבון והפקדות נוספות שיתקבלו לאחר המשיכה תחשבנה הפקדות חדשות בחשבון חדש.
- ידוע לי כי היה ויום תשלום הכספים חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, יידחה מועד תשלום הכספים ליום העסקים הרביעי
- ידוע לי כי 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 שולם 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 למעט במקרה בו בקשתי היא למשיכת כספים שלא כדין, ככל שבקשתי למשיכת הכספים הוגשה אליכם קודם למועד בו ניתן למשוך את הכספים כדין, הרי שהבקשה תהיה בתוקף החל ממועד בו הכספים יהיו ניתנים למשיכה על פי הוראות הדין.
- 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 לקזז מהכספים הנמשכים כל סכום כסף שהינו בחזקת חוב ו/או הלוואה אשר העמית נותר חב כלפיה ו/או כלפי הקופה מכל סיבה שהיא במהלך היותו עמית בקופה.
- ידוע לי כי מניין הימים לטיפול בבקשה משיכה הנו 4 ימי עסקים מיום קבלת בקשה מלאה ושלמה על פי נהלי החברה. יחד עם זאת, על מנת להגן על זכויותיי, החברה המנהלת תהא רשאית לעכב או לא לבצע את בקשת המשיכה אלא לאחר זיהוי מלא של פרטי הבקשה לרבות בדרך של שיחה טלפונית מאת נציג בחברה.

שם עמית	חתימה	תאריך
<input type="checkbox"/> הריני מצהיר כי הינני מיופה כוח / אפוטרופוס		
במקרה שהעמית הינו קטין נדרשת חתימת שני הורי הקטין/אפוטרופוס		
שם	חתימה	תאריך
שם	חתימה	תאריך

מסמכים שחובה לצרף לצורך ביצוע המשיכה

- צילום ת.ז עם ספח קריא על שם הזכאי * צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק כולל חותמת הבנק
- * ככל שיש ברשותך תעודת זהות ביומטרית יש להעביר צילום של שני צידי התעודה בצירוף הספח
- במידה ובקשת המשיכה היא מקופה לפיצויים נדרש טופס 161 או אישור ניכוי מס מפקיד שומה.
- במשיכה באמצעות אפוטרופוס (שאינו הורה) - צו מינוי אפוטרופוס.

יש לשלוח את הטופס והמסמכים הדרושים בדוא"ל service@gemel.huji.ac.il או לפקס 02-5680922
רצוי לוודא קבלת הפקס/המייל לאחר המשלוח בטלפון 02-5680900

הטופס מנוסח בלשון זכר אך תקף לגבי שני המינים | יש למלא את הטופס בעט בלבד