חברת הגמל לעובדי
האוניברסיטה העברית בע"מ
כפר הי-טק 2/2 קמפוס אדמונד י. ספרא
גבעת רם, ירושלים 9190402
טל. 02-5680900 | פקס. 02-5680922
www.gemel.huji.ac.il

העתיד

בקשה למשיכת כספי נפטר מקופת גמל/קרן השתלמות/קופת פיצויים

לכבוד:

חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ

פרטי העמית ז"ל

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____

תאריך פטירה _____ מין: זכר/נקבה

פרטי הזכאי

סטטוס הזכאי: ☐ מוטב ☐ יורש ☐ מנהל עזבון

שם משפחה _____ שם פרטי _____ מספר זהות _____ תאריך לידה _____

רחוב _____ מספר _____ יישוב _____ מיקוד _____ ת.ד _____

טלפון _____ טלפון נייד _____ דוא"ל _____

מאחר ואני יורש של כספי המנוח/ה אבקש לבצע משיכת הכספים של החשבונות שלהלן:

☐ קופה _____ ☐ חשבון _____

☐ כל החשבונות _____

פרטי החשבון לזיכוי

שם הבנק _____ שם הסניף _____ מס' הסניף _____

מס' חשבון _____ שם מלא של בעל החשבון _____

הצהרת הזכאי

- 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 תשלומו 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 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. למי שנערך בגינו 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.
- אני מצהיר כי אני מוותר על סודיות בנקאית ומסלק באופן מלא סופי ומוחלט כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיו לי שיהיו לי או למי מטעמי נגד החברה ו/או מי מטעמה, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם בקשות אימות המוגשות לבנקים בהם מנוהלים חשבונות על שמי ובן, אני מסכים למסירת מידע ומסמכים לחברה על ידי הבנקים, ככל שיידרש בקשר עם ביצוע בקשת המשיכה. למען הסר ספק, הצהרתי זו כוללת גם ויתור על סודיות בנקאית וכל טענה בדבר הפרת חובת הסודיות המוטלת על הבנק כלפי לקוחותיו לפי כל דין בדין האימות, כמו גם הרשאה מפורשת ומודעת לבנק להשיב לבקשת האימות שתישלח מהחברה או מאת מי מטעמה, תוך פירוט מטרת האימות, סוג המידע שיימסר והשימוש שייעשה בו וזכותי לחזור מהסכמתי זו. ידוע לי ומוסכם עלי כי לבנקים לא תהיה כל אחריות על המידע שיועבר מהם אל החברה

ככל שהמצהיר הינו מנהל עזבון: ידוע לי, כי כספי הקופה מיועדים ליורשיו ע"פ דין של העמית ז"ל ואינם חלק מעזבונו, בהתאם ובכפוף לסעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה 1965

שם _____ **חתימה** _____ תאריך _____

מסמכים שחובה לצרף לצורך ביצוע המשיכה

☐ **צילום ת.ז קריא כולל ספח על שם הזכאי** ☐ **צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק ע"ש הזכאי/ המבקש**

☐ **תעודת פטירה עם חותמת משרד הפנים** ☐ **במידה ולא נרשמו מוטבים בקופה, צו ירושה או צו קיום צוואה בצירוף הצוואה**

☐ **כשהבקשה מוגשת ע"י מנהל העזבון:** ☐ **צו מינוי** ☐ **צילום ת.ז של מנהל העזבון** ☐ **אישור ניהול חשבון בנאמנות ע"ש הנפטר**

במידה ומדובר בכספי פיצויים יש לצרף:

☐ אישור מעסיק לשחרור הכספים

☐ אישור פקיד שומה תואם לסכום הפיצויים

☐ תצהיר שאירים במידה והעמית נפטר במהלך עבודה

יש לשלוח את הטופס והמסמכים הדרושים לפקס 02-5680921 או בדוא"ל בקובץ סרוק לכתובת mor@gemel.huji.ac.il
רצוי לוודא קבלת הפקס/המייל לאחר המשלוח בטלפון 02-5680914

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