

בקשה למשיכת כספים

כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה ולהיפך

א. פרטי המבוטח

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז.	מס' תוכנית	מעסיק
רחוב	מספר	ישוב	מיקוד	
טלפון	טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני	<input type="checkbox"/> "פסגות פנסיה כללית" <input type="checkbox"/> "פסגות פנסיה מקיפה"	

ב. פרטי המבקש - מיופה/אפוטרופוס

סעיף זה ימולא רק באם המבקש הוא מיופה כוח/אפוטרופוס

שם משפחה	שם פרטי	מס' ת.ז.	מס' דרכון לגבי תושב זר	ז/נ	תאריך לידה	טל בבית
כתובת	מיקוד	כתובת דואר אלקטרוני	טלפון נייד			

ג. מבוטח שכיר

כספי פיצויים

הנני מבקש למשוך את הכספים ששולמו לרכיב פיצויים על חשבוני בקרן הפנסיה "פסגות פנסיה מקיפה" או "פסגות פנסיה כללית".
יש לצרף אישור המעסיק על שחרור כספי הפיצויים ואישור מפקיד שומה על חבות המס או טופס 161 אשר מולא ע"י המעסיק.
 ידוע לי כי בהעדר טופס 161 או אישור פקיד שומה ינוכה במקור שיעור המס המרבי על רכיב הפיצויים.
 משיכה מלאה משיכה חלקית - סכום: ש"ח _____ סכום הפטור בלבד (בצירוף אישור פקיד שומה)

כספי תגמולים

הנני מבקש למשוך את הכספים ששולמו לרכיב תגמולים (חלק עובד וחלק מעסיק) מחשבוני בקרן הפנסיה "פסגות פנסיה מקיפה" או "פסגות פנסיה כללית".
 ידוע לי כי במקרה של משיכת כספי התגמולים שלא כדין ינוכה מס במקור בשיעור של 35%, או על פי הוראת פקיד שומה.
 משיכה מלאה משיכה חלקית - סכום: ש"ח _____ מצ"ב אישור פקיד שומה

כספי תגמולים ששולמו עד 31.12.1999

פרשתי ממקום העבודה ולא התחלתי לעבוד כשכיר במקום עבודה אחר בתוך 6 חודשים מיום פרישתתי
 מלאו לי 60 שנה ויש לי 5 שנים וותק בקרן
 מלאו לי 60 שנה וצמצמתי את עבודתי בשיעור של 50% לפחות
 התחלתי לעבוד במקום עבודה אחר שהמעסיק בו אינו משלם עבורי כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהתחלתי לעבוד (יש לצרף אישור מעסיק)
 ידוע לי כי מכספי התגמולים המגיעים לי ינוכה מס בשיעורים הקבועים בדיון

ד. מבוטח עצמאי

אני מבקש/ת למשוך את הכספים שנצברו בחשבוני בקרן הפנסיה "פסגות פנסיה מקיפה" ו/או "פסגות פנסיה כללית".
 ידוע לי כי במקרה של משיכת כספי התגמולים שלא כדין ינוכה מס במקור בשיעור של 35%, או על פי הוראת פקיד שומה.
 משיכה מלאה משיכה חלקית - סכום: ש"ח _____ מצ"ב אישור פקיד שומה

כספי תגמולים ששולמו עד 30.04.1997

יש לי 15 שנים וותק בקרן
 מלאו לי 60 שנה ויש לי 5 שנים וותק בקרן

ה. יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

1. צילום תעודת זהות של המבוטח/ת (כולל הספח)
2. אישור ניהול חשבון או צילום המחאה מבוטלת

ו. הצהרת המבוטח

1. ידוע לי שיתרת הלוואה ככל שנטלתי מקרן הפנסיה "פסגות פנסיה מקיפה" ו/או "פסגות פנסיה כללית" תקוזז מיתרת הכספים המגיעים לי.
2. ידוע לי כי משיכת כל הכספים מחשבוני בקרן הפנסיה "פסגות פנסיה מקיפה" / כללית" מבטלת את מלוא זכויותי להן אני זכאי וזכויותיהם של שאירי בקרן.
3. ידוע לי כי משיכת חלק מכספי הצבירה, יש בה כדי לפגוע בכיסויי הביטוחיים בקרן הפנסיה ולהקטין את זכויות הפנסיה שנצברו לי עד כה.
4. הזכויות שיוותרו לי בקרן הפנסיה "פסגות פנסיה מקיפה" / כללית" לאחר המשיכה החלקית יהיו בהתאם לאמור בתקנון הקרן כפי שיהיה מעת לעת ובכפוף להוראת הדין.
5. במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל, יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקרן (להלן: "הסכום העודף") הנני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן, מיום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקרן.
6. ידוע לי כי מכספים החייבים במס, ינוכה מס כחוק.
7. ידוע לי כי הקרן רשאית לדרוש מעת מעת מסמכים ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים כתנאי לתשלום או להמשך תשלום פנסיה ו/או תשלום אחר.
8. אני מסכים כי תהיו רשאים לשלוח העתק הצהרתי זו לשלטונות מס הכנסה.

להלן פרטי חשבוני בנק לצורך העברת הכספים:

מס' חשבון בנק: _____ סניף: _____ בנק: _____

יש לצרף צילום שיק או לחילופין אישור על ניהול חשבון וצילום ת.ז.

תאריך: _____ שם משפחה ושם פרטי: _____ חתימת המבוטח: _____