

# בקשה למשיכת כספים - קופת גמל להשקעה

יש לצרף צילום ת.ז.\* של העמית / מבצע הפעולה וצילום המחאה/ אסמכתא מהבנק של החשבון המזכה וכן כל טופס אחר הנדרש בהתאם לקבוע בבקשה/ ו/או על פי יהלי החברה ו/או תקנונה.

\* ככל שתעודת הזהות הינה ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צידי התעודה.

נא למלא את המקומות המודגשים

לכבוד אנליסט קופות גמל בע"מ

הנני נותן לכם הוראה למשוך כספים מקופת גמל שפרטיה מצויים להלן:

אנליסט

ANALYST

אנליסט קופות גמל בע"מ

Analyst Provident Funds Ltd.

## א. פרטי העמית

שם העמית \_\_\_\_\_ מס' ת.ז. \_\_\_\_\_ תאריך לידה \_\_\_\_\_ מין \_\_\_\_\_

טלפון בית \_\_\_\_\_ טלפון עבודה \_\_\_\_\_ נייד \_\_\_\_\_

כתובת בית \_\_\_\_\_ דואר אלקטרוני \_\_\_\_\_

מס' חשבון עמית \_\_\_\_\_ חשבון \_\_\_\_\_ קידומת \_\_\_\_\_

מבצע פעולה:  עמית  מבקש הבקשה בהתאם לסעיף ב'

## ב. פרטי מבקש הבקשה שאינו העמית

בנוסף למסמכים המוזכרים לעיל על כל אחד מהגורמים הבאים לצרף צילום ת.ז.\* וכן את המסמכים הבאים, בהתאמה: יורש - צו ירושה / צו קיום צוואה מאושר כד"ן. מינוף כוח - ייפוי כוח מקורי/ נאמן למקור. כל הורה - ספח של ת.ז. או מופיעים פרטי הקטין. אפוטרופוס על פי מינוי - צו מינוי מקורי/ נאמן למקור. מנהל עיזבון - צו מינוי מאושר כד"ן. זכאי מכוח החלטה שיפוטית - החלטה שיפוטית מקורית/ נאמן למקור. חתום על ידי הערכאה השיפוטית.

מבקש הבקשה:  מוטב  יורש  מינוף כוח  הורים (יש למלא ולהחתים את שני ההורים)  אפוטרופוס  מנהל עיזבון  זכאי מכוח החלטה שיפוטית  מקנה מתנה

שם מלא \_\_\_\_\_ מס' זהות/ דרכון \_\_\_\_\_ תלידה \_\_\_\_\_ מין \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_ טל. \_\_\_\_\_

שם מלא \_\_\_\_\_ מס' זהות/ דרכון \_\_\_\_\_ תלידה \_\_\_\_\_ מין \_\_\_\_\_ כתובת \_\_\_\_\_ טל. \_\_\_\_\_

\* ככל שתעודת הזהות הינה ביומטרית, יש להעביר צילום של שני צידי התעודה.

## ג. סוג המשיכה

משיכה על ידי העמית

משיכה על ידי מוטב/ יורש (מסמכים 1-3)

משיכה על ידי עמית של קופת גמל להשקעה בהתאם לתקנה 19 (מסמך 4)

### מסמכים נדרשים

- תעודת פטירה, ואם אין כתב מינוי מוטבים בקופה לצרף צו ירושה/ צו קיום צוואה מאושר כד"ן
- הצהרת מוטב-טופס במשרדי הקופה
- במשיכה ע"י מנהל עיזבון - צו מינוי מאושר כד"ן
- אישור פקיד שומה

## ד. נא להעביר את הכספים לזכות החשבון שלהלן ניתן להעביר רק לחשבון בבעלות העמית/ מוטב/ יורש/ אפוטרופוס (לפי העניין)

שם בנק \_\_\_\_\_ מס' בנק \_\_\_\_\_ שם סניף \_\_\_\_\_ מס' סניף \_\_\_\_\_ מס' חשבון \_\_\_\_\_ על שם \_\_\_\_\_

משיכה מלאה של מלוא היתרה הצבורה

משיכה חלקית

שם המסלול	סכום

## הצהרות העמית/ מבקש הבקשה

- במקרה שהסכום ששולם על ידי הקופה על פי בקשה זו יעלה על הסכומים המגיעים על פי ספרי הקופה (להלן: "הסכום העודף"), הנני מתחייב להחזיר לקופה את כל הסכום העודף מיד עם דרישתה הראשונה של החברה המנהלת.
- ידוע לי, כי אנליסט קופות גמל בע"מ תהא רשאית לקדו מהכספים הנמסכים כל סכום כסף שהינו בחזקת חוב אשר העמית נותר חב כלפיה ו/או כלפי הקופה מכל סיבה שהיא במהלך היותו עמית בקופה.
- ידוע לי ומוסכם עלי, כי הטיפול בבקשת משיכה יעובד במידה וטופס הבקשה לא מולא ונחתם כנדרש ו/או לא הוגשו במסגרתה כל המסמכים הנדרשים.
- ידוע לי, כי התנאים להגשת בקשת המשיכה יעובדו כפופים לנהלי החברה, לתקנונה, להוראות כל דין ו/או הסכם, כפי שתהינה אותה עת.
- (5) הצהרת מנהל עיזבון: ידוע לי, כי כספי קופת הגמל מיועדים ליורשיו על פי דין של העמית המנוח, אינם חלק מעיזבונו, בהתאם ובכפוף לסעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.

חתימת העמית \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

חתימה של מבקש/ הבקשה \_\_\_\_\_

## ה. תהליך המשיכה

את טופס המשיכה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח בדואר למשרדנו: "אנליסט קופות גמל בע"מ" שד' רוטשילד 46, תל אביב 6688312 או לדואר "gemel@analyst.co.il". רק במידה וטופס זה מולא כראוי וצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים, לרבות אימות חתימה בהתאם לנהלי החברה, יעברו הכספים לחשבון שפרטיו צוינו לעיל בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה בחברה. ואולם, אם חל מועד העברת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, יעברו הכספים ביום העסקים הרביעי של אותו חודש. במועד התשלום, תיזקף לחשבון תשואה אחרונה שנצברה עד 2 ימי העסקים שקדמו למועד התשלום.

## ו. אישור סוכן פנסיוני

הריני מאשר בזאת כי העמית/ מבקש הבקשה זוהה על ידי וחתם בפניי.

שם מלא \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ סוכנות \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

## ז. אישור נציג הקופה

הריני מאשר בזאת כי פרטי העמית/ מבקש הבקשה אומתו.

שם המאמת/ת \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת הקופה \_\_\_\_\_