

עמית/ה יkr/ה,
בהתאם להוראות רשות המסים לעניין מתן פטור מיכוי מס במקור במשיכת סכומים מקופות גמל לבערי הכנסות נמוכות (להלן: "ההוראות"),
להלן מפורטים התנאים אשר בהתקיימים ובכפוף לחתימתך על ההצהרה המצורפת, ישולמו לך הסכומים המפורטים מטה ללא ניכוי מס במקור.

משיכת כספי פיצויים בלבד

- ✓ הנך תושב ישראל.
- ✓ לא משיכת כספי פיצויים /או כספי תגמולים מקופת גמל /או חברת ביטוח /או קרן פנסיה כלשהי הרשומה על שمر בשנת המס הנוכחית מתקף הוראות אלו.
- ✓ סכום הפיצויים הצבורים בקופה אינו עולה על 10,000 ₪, נכון למועד הבקשה.
- ✓ בקשתך למשיכת כספי הפיצויים מתייחסת לכיספים שמקורם בהפקדות מעסיק לך בוגין תקופות עובדה שהסת内幕 עד לתום שנת המס שקדמה למועד הגשת הבקשה.
- ✓ סך הכנסותיך בשנת המס הנוכחית לרבות כספי הפיצויים שבכונתך למשוך לא יעלה על 63,000 ₪ (לגבר) ו-67,77 ₪ (לאישה) (להלן: "ההכנסה המקסימלית"), בהתאם להצהרתך בטופס הבקשה.
- ✓ הסכום המרבי של כספי הפיצויים שייתרנו בתשלום ללא ניכוי מס במקור הינו עד גובה הפרש שבין ההכנסה המקסימלית לבין סך הכנסות המוצחרות בטופס, אך לא יותר מאשר 10,000 ₪.

משיכת כספי פיצויים ותגמולים במסגרת אותה בקשה משיכה

- ✓ הנך תושב ישראל.
- ✓ לא משיכת כספי פיצויים /או כספי תגמולים מקופת גמל /או חברת ביטוח /או קרן פנסיה כלשהי הרשומה על שمر בשנת המס הנוכחית מתקף הוראות אלו.
- ✓ סכום סך הפיצויים הצבורים בקופה אינו עולה על 5,000 ₪ ונוסף כספי התגמולים הצבורים בקופה אינו עולה על 4,000 ₪, נכון למועד הבקשה.
- ✓ בקשתך למשיכת כספי הפיצויים והתגמולים מתייחסת לכיספים שמקורם בהפקדות מעסיק לך בוגין תקופות עובדה שהסת内幕 עד לתום שנת המס שקדמה למועד הגשת הבקשה.
- ✓ סך הכנסותיך בשנת המס לרבות כספי הפיצויים והתגמולים שבכונתך למשוך לא יעלה על 49,000 ₪ (לגבר) ו-63,000 ₪ (לאישה), בהתאם להצהרתך בטופס הבקשה.
- ✓ הסכום המרבי של כספי הפיצויים שייתרנו בתשלום ללא ניכוי מס במקור הינו עד 5,000 ₪, והסכום המרבי של כספי התגמולים שייתרנו בתשלום ללא ניכוי מס במקור הינו עד 4,000 ₪.

תשומת לך כי בקשתך תיבחן בהתאם לעמידתך בתנאים המפורטים לעיל ובכפוף לחתימתך על ההצהרה המצורפת.

ברכה
הראל פנסיה וגמל בע"מ



הצהרת עמית / מבקש - משיכת כספי פיצויים בלבד

בהתאם להוראות מס הכנסה בדבר פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשוך כספי פיצויים בסך וזאת מבלתי שינוכה מס בגיןם. לצורך כך אני מצהיר/ה בזאת כי:

- אני תושב/ת ישראל.
- הכנסותי החיבוטי במס לשנת מס זו, לרבות כספי הפיצויים שבכונתי למשוך במסגרת בקשה זו, אין צפויות לעלות על סך של 63,000 ש"ח - גבר / 57,000 ש"ח - לאישה.
- להלן פירוט סך כל הכנסותי החיבוטי במס, לרבות הכנסות צפויות לשנת מס זו, למעט כספי פיצויים שבכונתי למשוך במסגרת בקשה זו:
קצבה*:
- מענק/ פרישה חיובים במס:
- משמעות:
- עסק / משליח יד:
- הכנסות מהשכרת נכס:
- סה"כ:
- *אין לכלול הכנסות מקצבת זקנה / או ילדים / או נכות / או שאיורים מהמואוד לביטוח לאומי.
- מקור כספי הפיצויים הינו בהפקודת מעסיק לkopot גמל שנעשה בין תקופות עבודה שהסתוימו עד לתום שנת המס שקדמה לשנה השנה הגשתי את הבקשה למשיכת הכספי.
- זהוי בקשתי היחידה שהוגשה לשנת מס זו למשיכת כספי פיצויים / או כספי תגמולים מקופת גמל / או חברות ביטוח / או קרן פנסיה כלשהי, הרשמה על שמי. ידוע לי כי בהתאם להוראות מס הכנסה בכל שנה מס תותר לי רק משיכת אחת של כספי פיצויים / או כספי תגמולים בפטור מניכוי מס במקור, בהתאם לתנאים הנדרשים בהוראות כאמור.
- בשנת מס זו לא קיבלתי מפקוד השומה אישור לנכי מס במקור למשיכת כספי תגמולים.
- כל הפרטים המוצהרים על ידי לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי משיכת כספי הפיצויים חייבות במס בשיעור מס שולי, וכי הפטור מניכוי מס במקור ניתן לי בהתאם על הצהרותי בלבד ואין בו כדי לטעוג את הכנסה מספי הפיצויים כהכנסה הפטורה ממנו. ידוע לי כי לרשות המסים נתונה הסמכות לדרש ממני להגיש דוח שניתי על הכנסותי.

ת"ז:

שם מלא:

חתימה: 

תאריך:



הצהרת עמית / מבקש - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים

בהתאם להוראות מס הכנסה פטור מניכוי מס במקור, אני מבקש/ת למשור כספי פיצויים בסך וכן למשור כספי תגמולים בסך וזאת מבלתי שינוכה מס בגין.

לצורך כך אני מצהיר/ה בזאת כי:

אני תושב/ת ישראל.

הכנסותי החיבוטי במס לשנת מס זו, לרבות כספי היצויים והtagmolim שבכונתי למשור במסגרת בקשה זו, אין צפויות לעלות על סך של 49,000 ₪ - לגבר / 63,000 ₪ - לאישה.

להלן פירוט סך כל הכנסותי החיבוטי במס, לרבות הכנסות צפויות לשנת מס זו, למעט כספי פיצויים וtagmolim שבכונתי למשור במסגרת בקשה זו:
קצבה*:

מענק/י פרישה חייבם במס:

משכורת:

עוק/ משליח יד:

הכנסות מהשכרת נכס:

סה"כ:

*אין לכלול הכנסות מקצבת זקנה / או ילדים / או נכות / או שאירים מהמוסד לביטוח לאומי.

מקור כספי היצויים והtagmolim הינו בהפקודת מעסיק לקופת גמל שנעשה בגין תקופות שהסתוימו עד לתום שנת המס שקדמה לשנה שבה הגשתי את הבקשה למשיכת הכספי.

זהה/י בקשרתי היחיד שהוגשה לשנת מס זו למשיכת כספי tagmolim / או כספי פיצויים מקופת גמל / או חברת ביטוח / או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמי. כמו כן, בשנת מס זו לא קיבלתי מפקוד השומה אישור לניכוי מס במקור למשיכת כספי פיצויים / או tagmolim.

ידוע לי כי בהתאם להוראות מס הכנסה בכל שנה מס תוחרר לי רק משיכת אחת של כספי פיצויים / או כספי tagmolim בפטור מניכוי מס במקור, בהתאם לכל התנאים הנדרשים בהוראות כאמור.

כל הפרטים המצוינים לעיל נכונים ומלאים. ידוע לי כי משיכת כספי פיצויים חייבות בשיעור מס שלו ומשיכת כספי tagmolim חייבות במס בשיעור מס של 35% לפחות וכי הפטור מניכוי מס במקור ניתן לי בהתאם על הצהרתי בלבד ואין בו כדי לסייע את הכנסה מכיספי היצויים / או מכיספי tagmolim כהכנסה הפטורה ממש. ידוע לי כי לפיקוד השומה נתונה הסמכות לדרוש ממני דוח על הכנסותי.

ת"ז:

שם מלא:

חתימה: 

תאריך:



dt13279