

הצהרת מעסיק בדבר יציאת עובד לגמלאות / החזר תשלומים


הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.

מספר חשבון (חובה לציין)

נא לשלוח לפקס הראל: 03-7348351 או למייל: mfax@harel-ins.co.il. באפשרותך לברר הגעת הפקס בתום 3 שעות משליחתו באמצעות מענה ממוחשב במספר: 1-700-70-28-70. למען הסר ספק - משלוח הטפסים לכתובת אחרת כלשהי, לא יהווה אישור / אסמכתא על קבלתם בחברה.

לכבוד:
הראל קופה לפנסיה תקציבית (מס' אישור אוצר 1296)
בית הראל, אבא הלל 3 רמת גן 5211802

1 פרטי המעסיק

שם המעסיק	כתובת המעסיק	טלפון	מספר ח.פ.
פרטי חשבון בנק יעודי להעברת הכספים: יש לצרף צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון בנק			
מספר חשבון	סניף	בנק	
אני מבקש לשלם לי את הכספים לחשבון בנק זה. אני מאשר שחשבון זה מיועד לתשלום פנסיה תקציבית בלבד.			
תאריך:		חתימה: 	

2 פרטי העובד / הפורש לגמלאות

שם העובד	מספר תעודת זהות	כתובת העובד	טלפון
לפי התקנות ניתן לבצע משיכה מקופה מרכזית לפנסיה תקציבית כחוזר למי שסיים עבודתו ואינו זכאי לפנסיה תקציבית (יש למלא סעיף 3) או בעת פרישת עובד לפנסיה (יש למלא סעיף 4). יש למלא אחד מהסעיפים בלבד. הטופס ייחתם בידי מי שהוגדר כממונה על תשלום הגמלאות.			

3 אישור של הממונה על תשלום הגמלאות בדבר זכאותו של עובד להחזר כספים (לפי סעיף 94 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל)

א. תאריך סיום העבודה: / /

ב. תקופת העבודה לגביה מבוצע החזר: / / עד תאריך / / (סה"כ: שנים חודשים)

ג. סכום לתשלום: ₪ (סעיף 3 ימולא רק כאשר העובד עוזב את השירות הציבורי ואינו זכאי לפנסיה תקציבית)

ד. הצהרת העובד בנוגע לניכוי מס: (נא לסמן ✓)

מסכום הכספים הנקוב בסעיף 3 (ג) לעיל, ינוכה על ידי הקופה מס הכנסה בשיעור 35%.

סה"כ הכספים הנקוב בסעיף 3 (ג) לעיל, פטור מתשלום מס הכנסה, יש לצרף אישור ממס הכנסה.

4 אישור של הממונה על תשלום הגמלאות בדבר זכאותו של עובד או שאירו של עובד לקבלת קצבה מקופת המעסיק.

א. תאריך הפרישה לגמלאות: / /

ב. סכום קצבה חודשי לתשלום: ₪

ג. מועד התשלום הראשון: / /

סכום המשיכה ייקבע לפי סכום הקצבה החודשית (בתשלומים חודשיים רציפים) או לפי היתרה בחשבון לפי הנמוך ביניהם

חתימה + חותמת

שם הממונה על תשלום הגמלאות

תאריך