

שים לב! טופס זה מכיל 2 עמודים. יש למלא את שני העמודים בסעיפים הרלוונטים.

יש למלא את הטופס ולהחזירו לפקס פנסיה וגמל בע"מ 03-7348026 או למייל HaalP@harel-ins.co.il
ניתן לוודא את קבלת הפקס כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל" 1700-70-28-70
למען הסר ספק - משלוח הטפסים לכתובת אחרת לא יהווה אישור ואסמכתא על קבלתם בחברה.

מידע לעמית

- חשוב לזכור, החלטתך למשוך כספים מקרן הפנסיה עלולה להקטין ואף לבטל בתכנית ב' או לבטל בתכנית א' את זכויות הפנסיה שלך ושל שאיריך, ולכן קיימת חשיבות מרובה לשמירה על זכויות הפנסיה.
- לתשומת ליבך - ככל ותבחר לבצע משיכה מלאה או חלקית מהקרן לא יהיה באפשרותך להמשיך להפקיד לקרן, וזאת בהתאם להוראות הדין.
- לא ניתן לבטל משיכת כספים לאחר ביצועה.

שים לב, ככל וחלפו למעלה מ-3 חודשים ממועד הגשת הבקשה למשיכת הכספים ולא הושלמו כל המסמכים המלאים והנדרשים, בקשתך תבוטל ויהיה עליך להגיש בקשה חדשה.

טיפול ואישור:

משיכת הכספים תבוצע בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת המסמכים באופן מלא ותקין. במידה ומועד התשלום חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, מועד התשלום יידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.
במידה ויימצאו חוסרים או ליקויים בבקשה, תישלח אליך הודעה על כך. שים לב, לאחר בחינת נתוני הבקשה ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים.

א פרטי העמית

עדכונים בנושא משיכת הכספים יישלחו לפרטי הקשר שלך הקיימים אצלנו. אם ברצונך לבדוק את נכונות הפרטים או לעדכן אותם באפשרותך לבצע זאת באיזור האישי שלך באתר הראל.	
שם פרטי	שם משפחה
מס' ת.ז.	

אם הינך שכיר, עליך למלא את סעיף ב' בלבד ואם הינך עצמאי, עליך למלא את סעיף ג' בלבד.

ב עמית שכיר

שם המעסיק ממנו הנני מבקש למשוך את הכספים:

חלק מהמעסיקים (יש לציין את שמותיהם):

שם המעסיק:

שם המעסיק:

שם המעסיק:

כל המעסיקים

כספי פיצויים

הנני מבקש למשוך את כספי הפיצויים שנצברו בחשבוני בקרן הפנסיה ה.ע.ל.

יש לצרף אסמכתא לסיום יחסי עובד - מעסיק (ככל שסיימת את עבודתך בארבעת החודשים האחרונים, יש להמציא מכתב שחרור כספי פיצויים חתום ע"י המעסיק) ואישור מפקיד שומה על חבות המס או טופס 161 אשר מולא ע"י המעסיק.

לידיעתך, בהעדר טופס 161 או אישור פקיד שומה כאמור ינוכה במקור שיעור המס המירבי על רכיב הפיצויים.

שים לב, יש לציין במסמכים הנ"ל את מספר תיק הניכויים של קרן ה.ע.ל.: 936005511.

מצ"ב אישור פקיד שומה/ טופס 161.

כספי תגמולים

הנני מבקש למשוך את כספי התגמולים - חלק עובד וחלק מעסיק, שנצברו בחשבוני בקרן הפנסיה ה.ע.ל.

לידיעתך, במקרה של משיכת כספי התגמולים שלא כדון ינוכה מס במקור בשיעור של 35%, או על פי הוראת פקיד שומה.

משיכה מלאה

משיכה חלקית סכום ברוטו (הסכום לפני ניכוי מס הכנסה) בסך

מצ"ב אישור פקיד שומה

כספי תגמולים ששולמו עד 31.12.1999:

במידה וקיימים כספים לפני שנת 2000 והנך עומד באחד מהקריטריונים שלהלן, תהא פטור מניכוי המס האמור.
(אנא סמן V במקום המתאים)

פרשתי ממקום העבודה ולא התחלתי לעבוד כשכיר במקום עבודה אחר בתוך 6 חודשים מיום פרישת.

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).



ג עמית עצמאי

הנני מבקש למשוך את הכספים שנצברו בחשבוני בקרן הפנסיה ה.ע.ל. לידיעתך, במקרה של משיכת כספי התגמולים שלא כדין ינוכה מס במקור בשיעור של 35%, או על פי הוראת פקיד שומה. משיכה מלאה משיכה חלקית סכום ברוטו (הסכום לפני ניכוי מס הכנסה) בסך ₪ מצ"ב אישור פקיד שומה כספי תגמולים שנצברו ומקורם בהפקדות עד ליום 30.04.1997 ניתנים למשיכה ללא ניכוי מס.

ד יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים

1. צילום תעודת זהות שלך. ככל וברשותך ת.ז. ביומטריית, עליך לצרף את שני צידי התעודה.
2. צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק על שמך.

ה פרטי חשבון בנק

יש לצרף צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק על שמך.

שם הבנק מספר סניף מספר חשבון במקרה שהסכום שיועבר לחשבון הבנק שלך כמבוקש בבקשה זו, יעלה על הסכום בקרן הפנסיה תידרש להחזיר לקרן כל סכום עודף ששולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן, מיום תשלומו ועד ההשבה בפועל לקרן.

ו הצהרת בעל רישיון / נציג קבלת קהל של הראל במשיכה בסכום של 500 אלף ש"ח ומעלה

יש לחתום על הטופס בנוכחות סוכן/משווק או נציג קבלת קהל של הראל ובמקביל יש להחתים סוכן/משווק או נציג קבלת קהל של הראל שאכן נעשה הליך זיהוי לקוח.

אני בעל רישיון מספר / עובד חברה מספר מצהיר בזאת ומאשר כי העמית חתם בפניי וזוהה על ידי.

חתימה + חותמת: 

ז חשוב לדעת

- לתשומת ליבך, משיכת הכספים תבטל או תקטין את זכויות הפנסיה שלך ושל שאיריך, לרבות זכאותך לפנסיה נכות.
 - לידיעתך, מסכום יתרת הכספים הקיימת בחשבונך ינוכו סכומי הלוואות, ככל שניתנו וכן סכום מדד החובה בשל הלוואות כאמור בהתאם להוראות הדין והוראות תקנון קרן הפנסיה.
- מומלץ לעיין בדוח התקופתי, בדגש על נתוני הפנסיה, בטרם הגשת בקשת המשיכה.

..... תאריך שם פרטי + שם משפחה מס' ת.ז. חתימת העמית 

מדיניות הפרטיות של קבוצת הראל זמינה עבורך באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.harel-group.ins.co.il.