

## בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

לשם הנוחיות, הטופס מנוסח בלשון זכר - הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.

מס' חשבון עמית בקופה

לכבוד: קרן ההשתלמות (שם הקופה) \_\_\_\_\_

פרטי העמית				
מס' ת.ז./דרכון (לתושב חוץ בלבד)	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	דואר אלקטרוני
כתובת	ישוב	מיקוד	טלפון בבית	טלפון נייד

פרטי המבקש (ימולא ע"י אפוטרופוס/מיופה כח - יש לצרף ייפוי כח מקור/באמן למקור מאושר ע"י נציג הקופה/נוטריון למשיכת הכספים)				
מס' ת.ז./דרכון (לתושב חוץ בלבד)	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה	זיקה לעמית
כתובת	ישוב	מיקוד	טלפון בבית	טלפון נייד

משיכת כספים כדין	
<input type="radio"/> תום 6 שנות חיסכון (החל מסוף החודש בו בוצעה הפקדה ראשונה).	<input type="radio"/> תום 3 שנות חיסכון והעמית בגיל פרישה.
<input type="radio"/> יציאה להשתלמות (יש לצרף אישורים מתאימים, כולל אישור מעסיק).	<input type="radio"/> משיכה על סמך קרן ותיקה אחרת (יש לצרף אישור ותק מהחברה מנהלת וכי לא בוצעה משיכה מהקרן הותיקה).

משיכת כספים שלא כדין	
<input type="radio"/> הנני מבקשת/למשך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי עפ"י דין, ולמרות המס החל על משיכה זו על פי חוק. מצ"ב אישור מעסיק לשחרור הכספים.	<input type="radio"/> משיכה לפני תום 6 שנים ללא ניכוי מס (מצ"ב אישור מעסיק לשחרור הכספים ואישור פקיד השומה המאשר את הפטור מניכוי מס).

הנני מבקש/ת בזאת לכצע	
<input type="radio"/> משיכה חלקית של ..... ש"ח מחשבוני אשר פרטיו רשומים לעיל. ידוע לי כי משיכה חלקית תפגע בזכויות הותק של חשבוני זה, וכי הפקדות שיבוצעו לאחר המשיכה ישאו ותק חדש.	<input type="radio"/> משיכה חלקית של ..... ש"ח מחשבוני שלעיל במסלול..... ידוע לי כי משיכה חלקית תפגע בזכויות הותק של חשבוני זה, וכי הפקדות שיבוצעו לאחר המשיכה ישאו ותק חדש.
<input type="radio"/> משיכת כל היתרה בחשבון.	

זיכוי חשבון עו"ש				
שם משפחה	שם פרטי	מס' חשבון עו"ש לזיכוי	שם הבנק	מס' בנק
מען הסניף	שם הסניף	מס' סניף	שם הבנק	מס' בנק

הצהרת העמית/ה	
א. הריני להצהיר כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית. הנני משחררת/בזאת את "איילון פנסיה וגמל בע"מ" (להלן "החברה") ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים כמבוקש לעיל.	
ב. ידוע לי כי ביצוע ההעברה כפוף לתקנון הקופה ולהסדר התחיקתי, וכי ההצטרפות למסלולים מותנית באישור הקופה.	
ג. ידוע לי כי דמי הניהול ישתנו בהתאם לקבוע בתקנון הקופה המופיע באתר האינטרנט של החברה, למטט במקרה בו תימסר הודעה אחרת בכתב.	
ד. ידוע לי ואני מסכימה/ה כי בקשתי זו הינה סופית ולא אוכל לחזור בי מבקשתי וזאת מבלי לגרוע מזכותי לשוב ולהצטרף מחדש לקופה, לאחר קבלת הכספים, בהתאם לכל דין. הריני להצהיר כי לא יהיו לי תביעות או טענות כלפיכם בכל הנוגע לניכוי מס הכנסה מהכספים ששולמו לי על ידכם.	
ה. הריני להצהיר כי קופתי משוחררת מעיקול או שיעבוד ולא ניתנה לי הלואה עבור כספים אלו.	
ו. ידוע לי כי המשיכה תבוצע בתוך 4 ימי עסקים מיום קבלת הבקשה התקינה ונספחיה בחברתכם, ואולם אם חל מועד קבלת הכספים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש - ידחה מועד התשלום ליום העסקים הבא לפי ההסדר התחיקתי.	
ז. אני מצהירה/ה שהפרטים שמילאתי לעיל הינם נכונים וכי הנני פועלת/בעבור עצמי.	

<input type="text"/>	<input type="text"/>
חתימת העמית/המבקש	תאריך

יש לצרף לבקשה זו:

צילום ת.ז. עדכני

צילום שיק / אישור ניהול חשבון לאימות פרטי העו"ש.