

סעיף חובה יש למלא את כל השדות. מס' חשבון עמית כפי שמופיע בדו"ח התקופתי.

**1. פרטי העמית**

מס' חשבון העמית בקופה \_\_\_\_\_ מספר זהות (מס' דרכון לגבי תושב זר) \_\_\_\_\_

שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_ ז/נ \_\_\_\_\_

תאריך לידה \_\_\_\_\_

כתובת + עיר \_\_\_\_\_ מיקוד \_\_\_\_\_

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

ימלא סעיף זה רק כאשר מבקש הכספים אינו העמית בקרן

**2. פרטי המבקש - מיופה / אפוטרופוס / מוטב / יורש**

סעיף זה ימלא רק באם המבקש הוא מיופה כוח / אפוטרופוס / מוטב / יורש

מספר זהות (מס' דרכון לגבי תושב זר) \_\_\_\_\_ שם משפחה \_\_\_\_\_ שם פרטי \_\_\_\_\_ ז/נ \_\_\_\_\_

תאריך לידה \_\_\_\_\_ טל' בבית \_\_\_\_\_

כתובת \_\_\_\_\_ מיקוד \_\_\_\_\_

דואר אלקטרוני \_\_\_\_\_ טלפון נייד \_\_\_\_\_

סעיף חובה יש למלא את סיבת המשיכה

**3. פדיון מסיבה**

בתום 6 שנות חברות בקרן

בתום 3 שנות חברות בקרן והעמית בגיל פרישה

פדיון קרן השתלמות במקרה של החלת ותק (בטופס ההנחיה נמצא הסבר להגשת הבקשה)

יציאה להשתלמות - יש למלא נספח יציאה להשתלמות ולצרפו לבקשה

לפני תום 6 שנות חברות בקרן - הנני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי בהתאם לדין ולמרות המס החל לרכישה זו. הובא לידיעתי כי הקופה תנכה מס בשיעור אחוז המס הקבוע בדין

משיכה לפני מועד הנזילות של הקרן (תום 6 שנות חסכון) בלא חיוב מס - יש לצרף אישור פקיד שומה המאשר משיכת הכספים בפטור מניכוי מס

סעיף חובה

**4. תיאור התשלום**

במשיכת כל הכספים

תשלום חלקי על סך \_\_\_\_\_ ש"ח. מס' מ"ה של הקופה \_\_\_\_\_

במשיכה חלקית, כברירת מחדל, תחילה תבוצע משיכת הכספים החייבים במס רווח הון ולאחריהם תבוצע משיכת הכספים הפטורים ממס רווח הון. במידה והנך מעוניין לבחור סדר אחר למשיכת הכספים, אנא מלא את נספח הבקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות וצרף אותו לבקשת המשיכה

סעיף חובה

**5. פרטי העו"ש לזיכוי** (יש לשים לב כי מס העו"ש לזיכוי זהה לזה שעל גבי צילום השיק או אישור קיום חשבון המצ"ב)

שם פרטי ומשפחה \_\_\_\_\_ מספר חשבון \_\_\_\_\_ מס' הסניף \_\_\_\_\_ מס' הבנק \_\_\_\_\_

במידה וטופס זה מולא כיאור וצורפו אליו המסמכים הנדרשים וכן אין מניעה חוקית יועברו הכספים לחשבון שצויין לעיל בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.

הצהרה על ייפוי כח: במידה והנך מיופה כח אנא מלא את סעיף זה

הנני מצהיר כי העמית אשר ייפה את כוחי לפעול בשמו ובמקומו על פי ייפוי כוח מיום \_\_\_\_\_ הנו בחיים, ובפעולותיי כמיופה הכח כאמור, אני פועל בגדר ההשראה הנתונה לי

הנני מתחייב להודיעכם מיד אם יחול שינוי כלשהו בנתוני הצהרה זו

שם \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

סעיף חובה

**6. הצהרה**

הנני מצהיר כי הובאו לידיעתי כל הסייגים וההגבלות החלים על חשבוני הנדון בעקבות בקשתי והצהרתי הנ"ל

במקרה שהסכום ששולם לי כמבוקש לעיל, יעלה על הסכומים המגיעים לי על פי ספרי הקרן (להלן: "הסכום העודף") הנני מתחייב להחזיר לקרן כל סכום עודף שישולם לי מיד עם דרישתה הראשונה של הקרן, בתוספת כל הסכומים שהיו מצטברים על הסכום העודף לו היה נותר מופקד בקרן, מיום תשלומי ועד ליום ההשבה בפועל לקרן.

FATCA (חובה לסמן במשיכה מקרן השתלמות במעמד עצמאי בלבד)

1. האם הנך אזרח ארצות הברית? \*  כן  לא

2. האם הנך תושב ארצות הברית לצרכי מס? \*  כן  לא

3. אני סימנתי "כן" בסעיפים 1 ו-2 (באחד מהסעיפים או בשניהם), נא צרף טופס W9 מלא על כל פרטיו, הכולל רישום של מספר הזהוי הפדרלי שלך לצרכי מס בארה"ב (U.S. TIN).

4. ארץ לידה ארצות הברית?  כן  לא

5. אם סימנתי "לא" בסעיפים 1 ו-2 - אולם ארץ הולדתך הנה ארצות הברית, נא צרף טופס W8-BEN ובנוסף טופס ויתור על אזרחות במידת הצורך.

6. אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.

\* בכפוף להוראות הדין בארצות הברית.

**חתימת המבקש** \_\_\_\_\_ **תאריך** \_\_\_\_\_

ידוע לי כי כספי המשיכה הינם לפני ניכוי כל מס, אם יהא על הקופה לנכותו במקור עפ"י כל דין

יש לצרף לטופס זה עותק קריא מתעודת הזהות, וכן צילום שיק. במידה ואין באפשרותך לצרף צילום שיק, נא לצרף אישור קיום חשבון עו"ש או אישור פתיחת חשבון מהבנק בו מתנהל חשבונך וכן תעודה מזהה נוספת הנושאת תמונה ומספר תעודת זהות, כגון: רישיון נהיגה. את המסמכים יש לשלוח לפקס: 03-7604458 או לדוא"ל לכתובת: Pniyot@psagot.co.il

הנני מאשר בזאת כי העמית/המושך זוהה באמצעות תעודת זהות

שם מאשר הבקשה \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_ חותמת \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_