

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

לכבוד

קופת תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב - יפו אגודה שיתופית בע"מ

פרטי העמית:

_____	טלפון:	_____	שם פרטי:
_____	דואר אלקטרוני:	_____	שם משפחה:
_____	יישוב:	_____	מספר זהות:
_____	רחוב+ מספר:	_____	תאריך לידה:
_____	תאריך הפסקת עבודה:	_____	חברות בתגמולים מיום:
_____	סיבת הפסקת עבודה:	_____	יחידה:

פרטי הבקשה:

הריני מורה לכם בזאת לבצע משיכה מחשבוני מספר: _____

ברצוני לבצע משיכה:

מלאה
 חלקית
 סגירת הלוואה

ממסלול:

_____	תגמולים מסלול מניות	_____	תגמולים מסלול אשראי	_____	תגמולים מסלול ואג"ח
_____	תגמולים מסלול לבני 50-60	_____	תגמולים מסלול לבני 50	_____	תגמולים מסלול ומטה

מעמד הקופה

שכיר	_____
עצמאי	_____

סיבת משיכה

עמית שכיר:

- גילי 60 שנה ויותר (עבור כספים שהופקדו עד ל 31.12.2007)
- פרשתי מעבודתי בתאריך _____ ולא עבדתי כשכיר 6 חודשים רציפים לפחות מיום פרישתי (עבור משיכת כספים שהופקדו עד 31.12.2004)
- התחלתי לעבוד כשכיר במקום עבודה חדש לפני למעלה מ 13- חודשים, המעסיק החדש אינו מפריש עבורי לתגמולים או לקצבה (יש לצרף אישור מהמעסיק החדש).

עמית עצמאי:

- וותק החשבון יותר מ 15- שנים (עבור כספים שהופקדו עד ל 31.12.2005)
- גילי 60 שנה ויותר (עבור כספים שהופקדו עד ל 31.12.2007)
- משיכת כספים לעמית עצמאי שחשבונו נפתח בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה

משיכת כספים טרם מועד הזכאות (משיכת כספים שלא כדין)

- אני מבקש למשוך כספים מחשבוני על פי אישור פקיד שומה (חובה לצרף אישור פקיד שומה)
- אני מבקש למשוך כספים מחשבוני למרות שטרם התגבשה זכאותי כדין למשיכת הכספים ולמרות המס החל על משיכה זו על פי דין.

פרטי חשבון לזיכוי (חשבון העו"ש חייב להיות בבעלות העמית)

שם הבנק: _____ קוד הבנק: _____ שם הסניף: _____
כתובת: _____ מספר הסניף: _____
הסניף: _____

באם מדובר בבקשת משיכה באמצעות מיופה כח/אפוטרופוס/הורה קטין – הקף בעיגול

שם פרטי : _____
שם משפחה : _____
מספר זהות : _____
חתימת האב/ האם/ מיופה כח/ _____
האפוטרופוס : _____

תנאים כלליים

אני מתחייב להחזיר לקופה כל סכום עודף אשר יועבר לזכותי, ככל שיועבר, עקב טעות או מכל סיבה אחרת ואשר הודעה על תשלומי נמסרה לי על ידי הקופה.
לצורך ביצוע האמור לעיל, אני נותן בזאת הרשאה לעיריית תל-אביב לנכות מגמלתי ולהעביר לקופה כל סכום כאמור ששולם לי ואשר עליו קבלתי הודעה כאמור.
כספי המשיכה הם לפני ניכוי מס, אם יהיה על הקופה לנכותו במקור על פי כל דין, תוכל לעשות כן.

שם: _____ תאריך: _____ חתימה: _____

מסמכים שחובה לצרף לצורך ביצוע המשיכה

- צילום ת.ז. עדכנית קריאה כולל ספח על שם הזכאי (ככל שבידך ת.ז. ביומטרית יש להעביר צילום של שני צידי התעודה).
- צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון בנק חתום על ידי הבנק.
- במשיכת כספי תגמולים במעמד שכיר שהופקדו לאחר ה 1.1.2008 (כספי קצבה) יש לצרף אסמכתא לסיום יחסי עובד מעביד
- באם מדובר באפוטרופוס טבעי- ספח תעודת זהות.
- באם מדובר במיופה כח- יפוי כח נוטריוני - מקור/נאמן למקור.
- באם מדובר באפוטרופוס- צו בית המשפט בדבר המינוי מקור/ נאמן למקור.

יש לשלוח את הטופס והמסמכים לפקס 03-5241235 או בדוא"ל כקובץ סרוק לכתובת
TAGTA@ovdim-tlv.org.il

רצוי לוודא קבלת הפקס/המייל לאחר המשלוח בטלפון 03-5210626

הטופס מנוסח בלשון זכר אך תקף לגבי שני המינים | יש למלא את הטופס בעט בלבד

לשימוש המשרד:

חתימה:

בוצע על ידי:
