

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל

לכבוד

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

פרטי העמית:

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

פרטי הבקשה:

הריני מורה לכם בזאת לבצע משיכה מחשבוני מספר: _____

ברצוני לבצע משיכה:

מלאה ☐ חלקית ☐ סגירת הלוואה ☐

ממסלול:

תגמולים מסלול מניית	☐	תגמולים מסלול אשכנזי	☐
תגמולים מסלול לבני 50-60	☐	תגמולים מסלול לבני 50 ומטה	☐
תגמולים מסלול לבני 60 ומעלה	☐	תגמולים מסלול מדד S&P 500	☐

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 הסניף: _____ מספר 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 במיפיה 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:

• מאגרי מידע

- ☐ ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול קופת הגמל שלי ותפעולה, ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות הגנת הפרטיות, והנחיות רשם מאגרי מידע בהתאם לסמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות.
- ☐ ידוע לי כי סירובי למסירת המידע עלול לפגוע ו/או למנוע את קבלת השירות המבוקש על ידי מאת הקופה.
- ☐ ידוע לי על קיומן של זכויות לבקשת עיון במידע האישי, בעצמי או באמצעות מיופה כוח מטעמי, לפי סעי' 13 ועל זכויותי לבקש תיקון של המידע האישי לפי סעי' 14 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בכפוף למילוי בקשה ולתנאים המופיעים בסעיפי החוק.
- ☐ בעל השליטה במאגר הינו תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב יפו אגודה שיתופית בע"מ 570002618, טלפון: 03-5210626 דוא"ל: tagta@ovdim-tlv.org.il
- ☐ אני מסכים/ה כי מסמכים והודעות מטעם החברה יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת וזאת במקום באמצעות הדואר.
- ☐ אני מעוניין/ת לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים או שירותים של החברה ושל חברות בקבוצת החברות בה מנויה החברה.
- ☐ ידוע לי שכדי להסיר את פרטי מרשימת הדיוור לקבלת פניות שיווקיות, באפשרותי לפנות לכתובת דוא"ל tagta@ovdim-tlv.org.il או לכתובת: פומבדיתא 4 תל אביב.