

עמוד 1 מתוך 2

161א

טופס זה ימולא ע"י עובד שפורש מעבודה

וזכאי למענק ו/או לתגמולים ו/או לקיצבה

הטופס כתוב בלשון זכר - מתייחס גם לנקבה

לכבוד פקיד שומה _____

הודעת עובד עקב פרישה מעבודה

תאריך הגשה _____

סמן V בריבוע המתאים

טופס זה: ☒ מקורי ☐ מתקן טופס קודם מתאריך _____

א. פרטי העובד

| מספר זהות | שם פרטי | שם משפחה | תאריך לידה | כתובת מלאה |
|-----------|---------|----------|------------|-------------------------------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | רחוב מס' בית/דירה יישוב מיקוד _____ |

עקב פרישתי בתאריך _____ מעבודה אצל בנק לאומי (להלן המעביד) תיק ניכיים מספר 930000039 הנני להודיעכם:

ב. פירוט תשלומים בגין פרישה וסכומים/זכויות שנצברו לעובד בגין תקופת העבודה

1. ☒

בתקופת עבודתי אצל המעביד, לא עבדתי בעבודה נוספת, או עבדתי בעבודה נוספת אולם לא קיבלתי עבורה תשלומי מענקים, תגמולים או קיצבאות ולא צברתי זכויות לתשלומים מהסוג האמור.

אם ס'מנת v במשבצת 1 עבור ישר לחלק ג'.

2. ☐

בתקופת עבודתי אצל המעביד, עבדתי בעבודה נוספת ושולמו לי, משולמים לי או נצברו עבורי הסכומים והזכויות כמפורט להלן:

| 1 שם המעביד הנוסף | מספר תיק ניכיים | תאריך הפרישה | משכורת אחרונה | שם המשלם | מספר תיק ניכיים של המשלם |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|--|
| קוד סוג המשלם | קוד סוג התשלום | סכום ששולם או נצבר | סכום מענק פטור ששולם | תאריך התשלום | תקופת העבודה עבורה שולם הסכום או נצברה הזכות מ- עד |
| תאריך אישור הבקשה | תאריך הגשת הבקשה | תאריך הגשת הבקשה | תאריך הגשת הבקשה | תאריך הגשת הבקשה | תאריך הגשת הבקשה |

| 2 שם המעביד הנוסף | מספר תיק ניכיים | תאריך הפרישה | משכורת אחרונה | שם המשלם | מספר תיק ניכיים של המשלם |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|--|
| קוד סוג המשלם | קוד סוג התשלום | סכום ששולם או נצבר | סכום מענק פטור ששולם | תאריך התשלום | תקופת העבודה עבורה שולם הסכום או נצברה הזכות מ- עד |
| תאריך אישור הבקשה | תאריך הגשת הבקשה | תאריך הגשת הבקשה | תאריך הגשת הבקשה | תאריך הגשת הבקשה | תאריך הגשת הבקשה |

ג. היוון קיצבאות

היוונתי בעבר קיצבאות כמפורט להלן:

| 1 שם המשלם | מספר תיק ניכיים של המשלם | תאריך ההיוון | תאריך הפרישה מהעבודה בשלה משולמת הקיצבה |
|--------------|--------------------------|-------------------|---|
| שיעור ההיוון | סכום ההיוון הכולל | סכום ההיוון הפטור | סכום ההקטנה החודשי של הקיצבה |
| תקופת ההיוון | | | |
| 2 שם המשלם | מספר תיק ניכיים של המשלם | תאריך ההיוון | תאריך הפרישה מהעבודה בשלה משולמת הקיצבה |
| שיעור ההיוון | סכום ההיוון הכולל | סכום ההיוון הפטור | סכום ההקטנה החודשי של הקיצבה |
| תקופת ההיוון | | | |

| מספר זהות | שם פרטי | שם משפחה |
|-----------|---------|----------|
| | | |

עמוד 2 מתוך 2 161א

ד. בקשות והודעות על פי פקודת מס הכנסה סמן במשבצת המתאימה או מחק את המיותר- לפי העניין. ניתן לבחור ביותר מאפשרות אחת ובלבד שאין סתירה בין הבחירות השונות. בטרם בחירה נא קרא את כל האפשרויות.

אני מבקש:

☒ 1 פטור על פי סעיף 9(א7) למענק המשולם לי מכל המקורות המפורטים להלן (על חשבון פטור לקיצבה) כולל מקופות לגביהם ביקשתי רצף פיצויים או רצף קיצבה:

| שם המשלם | מספר תיק ניכויים של המשלם | קוד סוג המשלם | קוד סוג התשלום | סכום המענק המשולם | סכום המענק הפטור | יתרת מענק חייב במס |
|-----------|---------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| בנק לאומי | 930000039 | 1 | 20 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

☐ 2 פטור נוסף על פי סמכות המנהל
את יתרת הפטור למענק שלא ניצלתי אבקש לקבל בדרך של פטור לקיצבה, על פי סעיף 9א לפקודה.
ידוע לי כי בחירתי בפטור למענק, תיגרע מזכותי להנות מפטור מלא על קיצבה המשולמת או שתשלום לי בעתיד בשל שנות עבודתי עבור קיבלתי מענק פטור, וידוע לי כי לא אוכל לחזור בי בעתיד מבחירתי זו.
כמו כן ידוע לי כי משיכה, שלא בדרך של קיצבה, מתוך כספי תגמולים שהופקדו בקופה לקיצבה לאחר יום 9.1.2000, תגרום לחיובי במס בגין תגמולים אלה.

☐ 3 פטור על פי סעיף 9(א) לכל הקיצבאות המפורטות להלן על חשבון הפטור המגיע למענק:

| שם המשלם | מספר תיק ניכויים של המשלם | קוד סוג המשלם | הקיצבה החודשית המלא | תאריך תחילת התשלום | סכום הפטור המבוקש | שיעור הפטור המבוקש |
|----------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

☐ 4 פטור על פי סעיף 9(א) לקיצבה שיש בדעתי להוון כלהלן:

| שם המשלם | מספר תיק ניכויים של המשלם | קוד סוג המשלם | סכום הקיצבה החדש לפני הוון | תאריך ההוון | שיעור ההוון | מספר חודשי סכום ההוון הכולל |
|----------|---------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ידוע לי כי בחירתי בפטור לקיצבה, כולל לקיצבה מהוונת, תגרע מזכותי להנות מפטור מלא על מענק המשולם או שישולם לי בעתיד בגין שנות עבודתי בשלהן משולמת לי קיצבה פטורה, וכן ידוע לי כי לא אוכל לחזור בי בעתיד מבחירתי זו.

☒ 5 ייעוד כספים - רצפים
☐ 5.1 ייעוד לתשלום פיצויים בעתיד (רצף פיצויים) של מענקים המופקדים/ שיופקדו בקופות שלהלן:

| תאריך הפרשה | שם קופה | מספר תיק ניכויים של הקופה | קוד סוג המשלם | מספר פוליסה | סכום שנצבר | שם המעביד | תאריך התחלת העבודה אצל המעביד החדש |
|-------------|---------|---------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

☒ 5.2 ייעוד לתשלום קיצבה בעתיד (רצף קיצבה) של כספים המופקדים בקופות שלהלן:

| תאריך הפרשה | שם קופה | מספר תיק ניכויים של הקופה | קוד סוג המשלם | מספר פוליסה | סכום שנצבר |
|-------------|--------------|---------------------------|---------------|-------------|------------|
| | מנורה מבטחים | 935366286 | 6 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ידוע לי כי:

- כל סכום מענק שלא יופקד או יישאר מופקד בקופה ו/או שלא בחרתי לגביו ברצף פיצויים או קיצבה חייב במס, והקופה תנכה ממנו מס בשיעור המירבי על פי הפקודה.
- לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ולבקש רצף פיצויים בגין היתרה.
- אם בקשתי רצף פיצויים, עלי למצוא בתוך שנה מעביד שיפריש עבורי לפיצויים, ולדווח עליו לפקיד השומה. אם לא אעשה כן יראו אותי כאילו משנתי את כספי הפיצויים, והקופה תנכה, ממלוא הכספים, מס בשיעור המירבי ותעבירוהו לפקיד השומה.
- ניתן לחזור מבקשה לרצף פיצויים בתוך שנתיים. חזרה לאחר תום שנתיים- שלא במסגרת ממעביד חדש- תשלול את הזכות לפטור לפיצויים.
- בקשה לחזרה מרצף פיצויים בקופה אחת, גוררת אחריה "שבירה" של כל הקופות לגביהן נתבקש רצף פיצויים.
- ניתן לחזור, בכל עת, מבקשה לרצף קיצבה, ע"י הודעה לפקיד השומה, אולם אז יתכן ויחול מס הן על מרכיב המענק והן על מרכיב התגמולים- הכל בהתאם להוראות הפקודה.

☒ 6 פריסה של חלק המענק החייב במס או של חלק הקיצבה המהוונת החייב במס. רצ"ב טופס בקשה לפריסה.

ה. הצהרה

אני מצהיר בזאת כי הבינתי את כל האמור בטופס זה, כי כל הפרטים שמסרתי בטופס, על כל חלקיו, הם מלאים נכונים ומדויקים וכי ידועים לי העונשים הקבועים בחוק בגין השמטת פרטים או מסירת פרטים שאינם נכונים.

| | | |
|-------|--------|-------|
| תאריך | שם מלא | חתימה |
| | | |