

טופס זה ימולא ע"י העובד שהגיע לגיל הזכאות⁽¹⁾,
ומבקש לקבל פטור עפ"י סעיף 9
הטופס כתוב בלשון זכר - מותיחס גם לנקבה



יש לסמן ✓ בריבוע המתאים

בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפוקודה

מקורי עדכוני

הנני להודיעם כי עפ"י סעיף 9א(ה) (1) לפוקודה, הנני מבקש/ת לקבוע את סכום הפטור שיינתן לי בהיוון קצבה⁽²⁾

תאריך הגשה

א. פרטי העובד

תאריך לידה	שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות
/ /			:
מספר טלפון	כתובת מלאה		
קיימות	מיקוד	יישוב	רחוב מס' בית/דירה

ב. קיבוע זכויות

1. ביום / / הגעתו לגיל הזכאות⁽¹⁾ בשל אחת או יותר מהנסיבות הבאות

הגעתו לגיל פרישה כהגדרטו בחוק גיל פרישה

קיבلت קצבה מזכה⁽³⁾

פרשטי מעובדתי מחמת נכות יציבה⁽⁴⁾

2. בעבר קיבلت מענקים פטורים ממפורט בסך

ולפייך הפגיעה בהוון הפטור לאחר הכפלה במקדם הינה

3. היונתי בעבר קיבבותות שתקופת ההיוון מסוימת לאחר לגיל הזכאות ממפורט להלן⁽⁵⁾:

שיעור ההיוון	תאריך הפרישה מהעבודה בשלוחת הקצבה	מספר תיק נוכיים של המשלים בשלוחת הקצבה	שם המשלים
	/ /	9	:
שיעור הפטור בהיוון ⁽⁶⁾ החוודי של הקצבה	סכום ההיוון הפטור لتוחלת החווים ⁽⁶⁾	סכום ההיוון הכללי	תקופת ההיוון מ- / עד / שנה חודש

4. אני מושיר לעבוד אצל מעביד לא כן, להלן פרטי המעבד⁽⁵⁾:

מקורת אחרונה משוערת	תקופת העבודה שקדמה לגיל הזכאות	שם המעבד
	מ- / עד / שנה חודש	

5. לאחר פרישתי ממוקם העבודה הנ"ל, בכוונתי למשוך פטור בגין השנים שקדמו לגיל הזכאות: לא כן

סכום המשיכה המשוער _____ ש"ח

6. הנני זכאי/ת לחישוב הפטור עפ"י הוראות סעיף 9א(ג) לפוקודה בנוסחו לפני תיקון 190⁽⁷⁾, ומבקש/ת לחשב בהתאם: לא כן
(אם כן, אין למלא סעיפים 1-7 - 8)

7. אני מבקש/ת ליעיד, מותוק יתרת ההון הפטורה⁽⁸⁾, סכום של _____ להיוון פטור בעתיד, ובכך אקטין את הקצבה החודשית הפטורה.

8. אני מבקש/ת שכל שינוי ישוחל בשיעור הפטור מהקצבה המזכה יונצל הפטור לטובות:

1. הגדלה יחסית של הפטור לפי היחס שנקבע בבקשתו זו (היחס בין ההון הפטור לבין יתרת ההון הפטורה)

2. הגדלת ההון הפטור להיוון בלבד

3. הגדלת הקצבה החודשית הפטורה בלבד

9. אני מקבל/ת קצבה מזכה החל מיום / /, בחר את מהחולפות:

1. הגיעתי למשלים הקצבה טופס 161 ובחישוב המס על הקצבה המזכה ניתן לי הפטור הנוסף.

2. לא הגיעתי למשלים הקצבה טופס 161 ולא קיבלתי את הפטור הנוסף על הקצבה.

צהירות וחתימות

1. אני מזהיר כי סכום המענקים הפטורים, כאמור בסעיף ב-2 כולל את כל המענקים הפטורים שקיבנתי.
2. ידוע לי כי לאחר תום תקופת השינויים (תקופה של 120 יום שתחילה ביום הגשת הבקשה), הקבואה בחוק לא אוכל לשנות עוד את החלטתי זו ולהגדיל בעתיד את הסכום להיוון קצבה בפטור.
3. אני מאשר/ת את בקשתי לאחר שהבנתי את המשמעות וההשלכות, לא קיבלתי עצה או הכוונה מפקיד השומה ופעלתி על דעתי או בהמלצת יועץ פנסיוני.
4. ידוע לי ואני מסכימים כי פרטי אישור ניכוי מס במקור יועברו על ידכם ישירות לכל אחד מהמשלמים על פי הנתונים שהוזכרו על ידי באירוע הפרישה

חתימה

שם

תאריך

(5) אם יש יותר ממענק אחד או יותר ממשלים אחד יש למלא בנספה.

(6) על פי נוסחת השילוב שהיתה בתוקף לפני 1.1.2012.

(7) במידה וביצע היוון למיניות.

(8) לאחר הפחתה של הסכום המותר בסעיף 2.

(1) "גיל הזכאות" - גיל הפרישה או הגיל שבו הגיעו לגיל קצבה מזכה, לפי המאוחר.

(2) טופס זה ימולא ע"י היחיד שהגיע לגיל הזכאות גם אם אין מבקש להיוון קצבה. במקרה

זה ירשם בסעיף 7 סכום להיוון בפטור "אפס".

(3) "קצבה מזכה" - סך כל הקצבות שמקבל אדם למעט קצבה מזכה.

(4) "נכות יציבה" - נכות צימיתה בדרגה של 75% או יותר.